

法人単位貸借対照表

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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	160,874,630	152,213,471	8,661,159	流動負債	22,295,479	21,745,535	549,944
現金預金	126,839,276	116,174,784	10,664,492	事業未払金	1,857,555	1,816,058	41,497
事業未収金	31,593,096	33,651,198	△ 2,058,102	その他の未払金	3,660,030	3,543,147	116,883
未収金	102,558	103,758	△ 1,200	1年以内返済予定設備資金借入金	14,100,000	14,100,000	0
貯蔵品	247,951	311,622	△ 63,671	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,148,000	2,148,000	0
立替金	383,551	269,071	114,480	職員預り金	529,894	138,330	391,564
前払費用	1,708,198	1,703,038	5,160				
固定資産	204,645,115	208,603,154	△ 3,958,039	固定負債	55,884,785	69,816,430	△ 13,931,645
基本財産	161,030,856	166,683,470	△ 5,652,614	設備資金借入金	42,272,000	56,372,000	△ 14,100,000
土地	25,894,699	25,894,699	0	長期運営資金借入金	6,439,000	8,587,000	△ 2,148,000
建物	135,136,157	140,788,771	△ 5,652,614	退職給付引当金	7,173,785	4,857,430	2,316,355
その他の固定資産	43,614,259	41,919,084	1,694,575	負債の部合計	78,180,264	91,561,965	△ 13,381,701
土地	19,867,592	20,185,821	△ 318,229				
建物	4,287,805	4,568,041	△ 280,236	純資産の部			
建物付属設備	1,908,834	2,096,587	△ 187,753	基本金	42,912,230	42,912,230	0
構築物	4	324,516	△ 324,512	基本金	42,912,230	42,912,230	0
器具及び備品	1,376,239	887,289	488,950	国庫補助金等特別積立金	37,780,441	39,768,615	△ 1,988,174
設備整備積資産	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	37,780,441	39,768,615	△ 1,988,174
財政調整積資産	4,000,000	4,000,000	0	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
その他の固定資産	7,173,785	4,857,430	2,316,355	設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				財政調整積立金	4,000,000	4,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	197,646,810	177,573,815	20,072,995
				(うち当期活動増減差額)	20,072,995	24,219,288	△ 4,146,293
資産の部合計	365,519,745	360,816,625	4,703,120	純資産の部合計	287,339,481	269,254,660	18,084,821
				負債及び純資産の部合計	365,519,745	360,816,625	4,703,120

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

*社会福祉法人ひのき会 (かもめ)

(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	[257, 150, 650]	[265, 932, 789]	[△ 8, 782, 139]
	居宅介護料収益	(92, 768, 408)	(95, 007, 448)	(△ 2, 239, 040)
	介護報酬収益	76, 571, 546	79, 077, 165	△ 2, 505, 619
	介護予防報酬収益	3, 239, 883	3, 316, 278	△ 76, 395
	介護負担金収益 (公費)	2, 862, 226	2, 908, 833	△ 46, 607
	介護負担金収益 (一般)	9, 734, 766	9, 323, 370	△ 411, 396
	介護予防負担金収益 (一般)	359, 987	381, 802	△ 21, 815
	地域密着型介護料収益	(71, 237, 509)	(76, 157, 324)	(△ 4, 919, 815)
	介護報酬収益	63, 914, 166	67, 846, 077	△ 3, 931, 911
	介護予防報酬収益	144, 279	685, 926	△ 541, 647
	介護負担金収益 (公費)	1, 941, 176	2, 012, 319	△ 71, 143
	介護負担金収益 (一般)	5, 221, 857	5, 536, 788	△ 314, 931
	介護予防負担金収益 (公費)	16, 031	76, 214	△ 60, 183
	利用者等利用料収益	(76, 364, 173)	(78, 157, 266)	(△ 1, 793, 093)
	食費収益 (一般)	26, 748, 276	27, 182, 545	△ 434, 269
	居住費収益 (一般)	18, 839, 567	18, 983, 259	△ 143, 692
	その他の利用料収益	30, 776, 330	31, 991, 462	△ 1, 215, 132
	その他の事業収益	(16, 780, 560)	(16, 610, 751)	(169, 809)
	補助金事業収益	16, 780, 560	16, 610, 751	169, 809
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1, 988, 174]	[1, 988, 176]	[△ 2]
経常経費寄附金収益	[145, 000]	[0]	[145, 000]	
サービス活動収益計(1)	259, 283, 824	267, 920, 965	△ 8, 637, 141	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[139, 334, 345]	[138, 457, 023]	[877, 322]
	役員報酬	2, 400, 000	2, 400, 000	0
	職員給料	39, 161, 830	39, 080, 152	81, 678
	職員賞与	12, 951, 160	13, 086, 820	△ 135, 660
	非常勤職員給与	65, 193, 565	62, 996, 325	2, 197, 240
	退職給付費用	2, 797, 990	2, 807, 580	△ 9, 590
	法定福利費	16, 829, 800	18, 086, 146	△ 1, 256, 346
	事業費	[23, 504, 448]	[22, 361, 455]	[1, 142, 993]
	給食費	16, 551, 348	16, 388, 613	162, 735
	介護用品費	2, 573, 841	3, 158, 249	△ 584, 408
	保健衛生費	427, 028	607, 042	△ 180, 014
	教養娯楽費	448, 566	500, 199	△ 51, 633
	日用品費	795, 320	635, 334	159, 986
	消耗器具備品費	1, 872, 854	390, 159	1, 482, 695
	賃借料	627, 731	399, 241	228, 490
	葬祭費	59, 800	57, 600	2, 200
修繕費	147, 960	225, 018	△ 77, 058	
事務費	[70, 320, 476]	[69, 388, 970]	[931, 506]	
福利厚生費	1, 086, 488	1, 019, 416	67, 072	
職員被服費	217, 144	216, 723	421	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	旅費交通費	259,448	233,234	26,214
	研修研究費	433,250	297,856	135,394
	事務消耗品費	661,511	1,008,628	△ 347,117
	印刷製本費	538,473	658,380	△ 119,907
	水道光熱費	14,179,438	13,312,426	867,012
	燃料費	1,813,784	1,603,050	210,734
	修繕費	282,960	646,347	△ 363,387
	通信運搬費	1,036,970	1,096,479	△ 59,509
	会議費	113,141	126,322	△ 13,181
	広報費	9,720	9,720	0
	業務委託費	20,414,940	19,472,149	942,791
	手数料	163,580	198,504	△ 34,924
	保険料	1,112,306	1,184,658	△ 72,352
	賃借料	7,192,095	6,870,477	321,618
	土地・建物賃借料	18,000,000	18,000,000	0
	租税公課	147,200	237,700	△ 90,500
	保守料	627,260	874,376	△ 247,116
	諸会費	138,500	92,000	46,500
	車両費	957,573	911,116	46,457
	雑費	934,695	1,319,409	△ 384,714
減価償却費	[6,970,965]	[7,849,674]	[△ 878,709]	
	サービス活動費用計(2)	240,130,234	238,057,122	2,073,112
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,153,590	29,863,843	△ 10,710,253
サービス活動	受取利息配当金収益	[14,032]	[12,001]	[2,031]
	その他のサービス活動外収益	[2,412,370]	[2,023,092]	[389,278]
	利用者等外給食収益	1,187,470	1,187,245	225
	雑収益	1,224,900	835,847	389,053
	サービス活動外収益計(4)	2,426,402	2,035,093	391,309
費用増減の部	支払利息	[579,548]	[6,675,276]	[△ 6,095,728]
	その他のサービス活動外費用	[974,674]	[1,004,372]	[△ 29,698]
	利用者等外給食費	974,674	1,004,372	△ 29,698
	サービス活動外費用計(5)	1,554,222	7,679,648	△ 6,125,426
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	872,180	△ 5,644,555	6,516,735
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,025,770	24,219,288	△ 4,193,518
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]	[2,400,000]	[△ 1,101,295]
	特別収益計(8)	2,951,569	2,400,000	551,569
費用の部	事業区分間繰入金費用	[1,605,639]	[0]	[1,605,639]
	サービス区分間繰入金費用	[1,298,705]	[2,400,000]	[△ 1,101,295]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	2,904,344	2,400,000	504,344
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,225	0	47,225
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,072,995	24,219,288	△ 4,146,293
繰	前期繰越活動増減差額(12)	177,573,815	157,354,527	20,219,288
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,646,810	181,573,815	16,072,995
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]	[4,000,000]	[△ 4,000,000]
減	設備整備積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
差	財政調整積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,646,810	177,573,815	20,072,995

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

*社会福祉法人ひのき会 (かもめ)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[258,699,000]	[257,150,650]	[1,548,350]
	居宅介護料収入	(91,600,000)	(92,768,408)	(△ 1,168,408)
	介護報酬収入	76,460,000	76,571,546	△ 111,546
	介護予防報酬収入	2,990,000	3,239,883	△ 249,883
	介護負担金収入(公費)	2,800,000	2,862,226	△ 62,226
	介護負担金収入(一般)	9,000,000	9,734,766	△ 734,766
	介護予防負担金収入(一般)	350,000	359,987	△ 9,987
	地域密着型介護料収入	(75,437,000)	(71,237,509)	(4,199,491)
	介護報酬収入	67,689,000	63,914,166	3,774,834
	介護予防報酬収入	168,000	144,279	23,721
	介護負担金収入(公費)	2,024,000	1,941,176	82,824
	介護負担金収入(一般)	5,539,000	5,221,857	317,143
	介護予防負担金収入(公費)	17,000	16,031	969
	利用者等利用料収入	(75,072,000)	(76,364,173)	(△ 1,292,173)
	食費収入(一般)	26,346,000	26,755,891	△ 409,891
	居住費収入(一般)	18,226,000	18,839,567	△ 613,567
	その他の利用料収入	30,500,000	30,768,715	△ 268,715
	その他の事業収入	(16,590,000)	(16,780,560)	(△ 190,560)
	補助金事業収入	16,590,000	16,780,560	△ 190,560
	経常経費寄附金収入	[30,000]	[45,000]	[△ 15,000]
受取利息配当金収入	[13,000]	[14,032]	[△ 1,032]	
その他の収入	[2,400,000]	[2,412,370]	[△ 12,370]	
利用者等外給食費収入	1,230,000	1,134,370	95,630	
雑収入	1,170,000	1,278,000	△ 108,000	
事業活動収入計(1)	261,142,000	259,622,052	1,519,948	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[142,151,000]	[136,747,640]	[5,403,360]
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料支出	43,196,000	39,161,830	4,034,170
	職員賞与支出	10,300,000	12,951,160	△ 2,651,160
	非常勤職員給与支出	67,955,000	65,193,565	2,761,435
	退職給付支出	0	211,285	△ 211,285
	法定福利費支出	18,300,000	16,829,800	1,470,200
	事業費支出	[25,023,000]	[23,504,448]	[1,518,552]
	給食費支出	17,221,000	16,551,348	669,652
	介護用品費支出	3,451,000	2,573,841	877,159
	保健衛生費支出	567,000	427,028	139,972
	教養娯楽費支出	500,000	448,566	51,434
	日用品費支出	555,000	795,320	△ 240,320
	消耗器具備品費支出	1,927,000	1,872,854	54,146
賃借料支出	600,000	627,731	△ 27,731	
葬祭費支出	42,000	59,800	△ 17,800	
修繕費支出	150,000	147,960	2,040	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	[72,154,000]	[70,320,476]	[1,833,524]
	福利厚生費支出	1,160,000	1,086,488	73,512
	職員被服費支出	310,000	217,144	92,856
	旅費交通費支出	416,000	259,448	156,552
	研修研究費支出	523,000	433,250	89,750
	事務消耗品費支出	1,173,000	661,511	511,489
	印刷製本費支出	679,000	538,473	140,527
	水道光熱費支出	13,675,000	14,179,438	△ 504,438
	燃料費支出	1,650,000	1,813,784	△ 163,784
	修繕費支出	457,000	282,960	174,040
	通信運搬費支出	1,060,000	1,036,970	23,030
	会議費支出	140,000	113,141	26,859
	広報費支出	20,000	9,720	10,280
	業務委託費支出	20,495,000	20,414,940	80,060
	手数料支出	211,000	163,580	47,420
	保険料支出	1,202,000	1,112,306	89,694
	賃借料支出	7,193,000	7,192,095	905
	土地・建物賃借料支出	18,000,000	18,000,000	0
	租税公課支出	150,000	147,200	2,800
	保守料支出	798,000	627,260	170,740
	諸会費支出	105,000	138,500	△ 33,500
	車輛費支出	1,437,000	957,573	479,427
雑支出	1,300,000	934,695	365,305	
支払利息支出	[579,608]	[579,548]	[60]	
その他の支出	[1,027,000]	[974,674]	[52,326]	
利用者等外給食費支出	1,027,000	974,674	52,326	
事業活動支出計(2)	240,934,608	232,126,786	8,807,822	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,207,392	27,495,266	△ 7,287,874	
施 設 整 備 等	固定資産売却収入	[0]	[365,454]	[△ 365,454]
	土地売却収入	0	365,454	△ 365,454
	施設整備等収入計(4)	0	365,454	△ 365,454
に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	[14,100,000]	[14,100,000]	[0]
	固定資産取得支出	[765,000]	[914,800]	[△ 149,800]
	器具及び備品取得支出	765,000	814,800	△ 49,800
	施設整備等支出計(5)	14,865,000	15,014,800	△ 149,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,865,000	△ 14,649,346	△ 215,654	
そ 収	積立資産取崩収入	[0]	[211,285]	[△ 211,285]
	退職給付引当資産取崩収入	0	211,285	△ 211,285

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他 の	入 事業区分間繰入金収入	[2,961,000]	[1,605,639]	[1,355,361]
	サービス区分間繰入金収入	[△ 10,000]	[1,298,705]	[△ 1,308,705]
	その他の活動収入計(7)	2,951,000	3,115,629	△ 164,629
活 動 に 支 よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[2,148,000]	[2,148,000]	[0]
	事業区分間繰入金支出	[0]	[1,605,639]	[△ 1,605,639]
	拠点区分間繰入金支出	[1,614,000]	[0]	[1,614,000]
	サービス区分間繰入金支出	[1,337,000]	[1,298,705]	[38,295]
	その他の活動による支出	[2,939,000]	[2,797,990]	[141,010]
	退職出資金支出	2,939,000	2,797,990	141,010
	その他の活動支出計(8)	8,038,000	7,850,334	187,666
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,087,000	△ 4,734,705	△ 352,295
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	255,392	8,111,215	△ 7,855,823

前期末支払資金残高(12)	127,171,632	146,715,936	△ 19,544,304
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,427,024	154,827,151	△ 27,400,127

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		
施設整備等に よる支出	施設整備等収入計(4)	365,454	0	365,454		
	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		
その他の 活動に 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		

財産目録

平成30年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
青森銀行	青森銀行函館支店					199,345
北洋銀行	北洋銀行江差支店					
本部						1,517,377
ケアハウス						53,115,756
デイサービス						10,669,425
うみ街信用金庫	道南うみ街信用金庫北斗支店					61,191,949
うみ街信用金庫	道南うみ街信用金庫本店					145,424
小計						126,839,276
事業未収金						
			入居者・利用者			7,958,089
			国保連			23,635,007
小計						31,593,096
未収金						
貯蔵品						
			自販機設置等			102,558
			介護用品費			183,443
			日用品費			64,508
小計						247,951
立替金						
前払費用			入居者の日用品・往診等			383,551
			施設賃借料他			1,708,198
流動資産合計						160,874,630
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	江差町字檢岱215-2 52㎡ 雑種地	平成19年2月3日	ケアハウス・デイサービスセンター	15,036		15,036
	江差町字檢岱216-5 738㎡ "	"	ケアハウス・デイサービスセンター	6,199,200		6,199,200
	江差町字檢岱216-6 77.75㎡ 宅地	"	ケアハウス・デイサービスセンター	653,100		653,100
	江差町字檢岱216-7 227.52㎡ "	"	ケアハウス・デイサービスセンター	1,911,168		1,911,168
	江差町字檢岱217-3 1345.03㎡ "	"	ケアハウス・デイサービスセンター	11,298,252		11,298,252
	江差町字檢岱217-4 690.55㎡ "	"	ケアハウス・デイサービスセンター	5,800,620		5,800,620
	江差町字檢岱218-2 723㎡ 山林	"	ケアハウス・デイサービスセンター	17,323		17,323
小計						25,894,699
建物						
	江差町字檢岱217-3	平成19年3月20日	ケアハウス・デイサービスセンター	180,289,230	49,001,680	131,287,550
	鉄筋コンクリート 平屋 962.06㎡					
	スプリンクラー 3機	平成24年12月28日	ケアハウス・デイサービスセンター	6,821,850	4,547,898	2,273,952
	プレハブ	平成25年5月14日	ケアハウス	925,050	649,737	275,313
	収納設置 ユニット	平成25年3月11日	ケアハウス	845,250	126,371	718,879
	改修工事 相談室	平成25年3月7日	デイサービスセンター	682,500	102,037	580,463
小計						135,136,157
基本財産合計						161,030,856
(2) その他の固定資産						
土地						
	288.5㎡ 宅地	平成26年6月26日	北斗市本町120-84	7,761,771		7,761,771
	361.05㎡ "	"	北斗市本町120-142	3,200,000		3,200,000
	100.97㎡ "	"	北斗市本町120-60	8,550,000		8,550,000
	諸経費	"	北斗市本町 3箇所取得時諸経費	355,821		355,821
小計						19,867,592
建物						
	家具造作工事	平成24年4月20日	ほっと	735,000	210,000	525,000
	洗髪器・手洗器取り付け	平成25年3月19日	ほっと	262,500	63,541	198,959
	2階小上がり改修	平成26年6月10日	ほっと	756,000	152,524	603,476
	夫婦室改修207C号室	"	ほっと	812,160	163,856	648,304
	夫婦室改修207D号室	"	ほっと	915,840	184,774	731,066
	夫婦室改修216C号室	平成27年10月9日	ほっと	862,920	119,850	743,070
	夫婦室改修216D号室	"	ほっと	973,080	135,150	837,930
小計						4,287,805
建物附属設備						
構築物						
	エアコン設置	平成27年6月30日	ケアハウス・デイサービスセンター	2,440,800	531,966	1,908,834
	舗装	平成19年4月30日	ケアハウス・デイサービスセンター	6,450,000	6,449,998	2
	舗装	平成19年5月30日	ケアハウス・デイサービスセンター	1,400,000	1,399,998	2
小計						4
器具及び備品						
	冷蔵庫	平成19年4月1日	ケアハウス	198,000	197,999	1
	冷蔵庫	"	ケアハウス	198,000	197,999	1
	応接セット	"	ケアハウス	120,000	119,999	1
	応接セット	"	ケアハウス	120,000	119,999	1
	加湿器	平成28年11月30日	ケアハウス	105,840	24,990	80,850
	入浴用リフト	平成19年4月1日	デイサービスセンター	1,970,000	1,969,999	1
	入浴用車椅子	"	デイサービスセンター	530,000	529,999	1
	冷蔵庫	"	デイサービスセンター	198,000	197,999	1
	食器洗浄機	平成28年4月30日	ケアハウス・デイサービスセンター	486,000	162,000	324,000
	IHSリッパ殺菌ディスペンサー	平成23年7月1日	ほっと	155,400	155,399	1
	secaデジタルチェアスケール	"	ほっと	157,500	157,499	1
	ティルト&フルリクライニング車椅子	"	ほっと	132,000	131,999	1
	入浴用リフト	"	ほっと	2,128,800	2,128,799	1
	入浴用車椅子	"	ほっと	569,700	569,699	1
	冷蔵庫	"	ほっと	175,000	174,999	1
	冷蔵庫	"	ほっと	175,000	174,999	1
	テレビ	"	ほっと	325,000	324,999	1
	テレビ	"	ほっと	325,000	324,999	1
	パソコン 施設長用	平成23年10月20日	ほっと	123,900	123,899	1
	パソコン 相談員用	平成32年11月30日	ほっと	182,070	182,069	1
	パソコン ナース用	平成24年11月9日	ほっと	119,734	119,733	1
	パソコン 事務用	平成25年2月22日	ほっと	283,605	283,604	1
	パソコン 2階用	"	ほっと	283,605	283,604	1
	パソコン ノート	平成25年2月28日	ほっと	196,875	196,874	1
	相談室 エアコン	平成26年6月17日	ほっと	183,600	117,300	66,300
	フルリクライニング車椅子	平成29年12月31日	ケアハウス	210,000	14,000	196,000

	厨房エアコン設置 除雪機 ESG-800	平成29年5月31日 平成30年2月26日	ケアハウス・デイサービスセンター ほっと	604800 200000	92,400 3,333	512,400 196,667
			小計			1,376,239
設備整備積立金	北洋銀行 設備整備積立分		ケアハウス			5,000,000
財政調整積立金	うみ街信金 財政調整積立分		ほっと			4,000,000
その他固定資産	共通		退職共済会会員出資金			7,173,785
	その他固定資産合計					43,614,259
	固定資産合計					204,645,115
	資産合計					365,519,745
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	3月 介護用品費					177,232
	3月 日用品費					64,414
	3月 保健衛生費					197,666
	3月 消耗器具備品費					20,472
	3月 賃借料					52,092
	3月 修繕費					1,345,679
	3月 給食費					
	3月 教養娯楽費					
	小計					1,857,555
その他未払金						
	3月 事務消耗品費					11,966
	3月 水道光熱費					703,820
	3月 通信運搬費					126,793
	3月 賃借料					73,548
	3月 修繕費					
	3月 車両費					56,769
	3月 燃料費					212,544
	3月 印刷製本費					31,812
	3月 業務委託費					1,625,068
	3月 利用者外給食費					80,244
	3月 保守料					
	3月 福利厚生費					199,335
	3月 法定福利費					538,131
	3月 会議費					
	3月 職員被服費					
	小計					3,660,030
1年以内返済予定設備整備借入金	青森銀行函館支店					14,100,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	青森銀行函館支店					2,148,000
職員預かり金						
健康保険料預り金	3月分					202,324
厚生年金料預り金	3月分					327,570
	小計					529,894
	流動負債合計					22,295,479
2 固定負債						
設備資金借入金	青森銀行 函館市店		設備整備借入			42,272,000
長期運営資金借入金	青森銀行 函館市店		長期運営資金借入			6,439,000
退職給付引当金	共通 29年3月末		職員退職給与引当金			7,173,785
	固定負債合計					55,884,785
	負債合計					78,180,264
	差引純資産					287,339,481

社会福祉法人ひのき会 役員等の報酬に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人ひのき会（以下「法人」という）の定款第21条の1項の規定に基づき、役員等の報酬に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義等)

第2条 役員等は、社会福祉に対する理解の追及並びに経営基盤の強化、法人の重要な方針の決定、指導並びに利用者（社会福祉法人ひのき会に携わる）、地域社会や住民等の交流等のため所定の勤務実態がある場合に報酬を支給し、その役員の地位にあることのみによっては支給しない。

- (1) 報酬支給役職名 理事長
- (2) 無報酬役職名 理事、監事、評議員

(報酬の額の算定方法)

第3条 前条(1)の役員が、次の事項による勤務実態があったとき、その勤務実態に応じて報酬を支給する。

- 2 役員は出勤ごとに所定の出勤簿に捺印しなければならない。
- 3 報酬算定日数及び時間は、週の執務時間は4週を平均して「40時間」を超えない範囲で、その4/10以上とする。
- 4 新たに役員に就任した者には、第3項に基づいて算定した報酬を支給する。
- 5 役員が退任し、又は解任された場合は、第3項に基づいて算定したその日までの報酬を支給する。
- 6 月の途中において就任し、又は解任し、もしくは解任された場合における報酬の額については、第3項に基づいて算定した報酬を支給する。

(報酬額及び支払及び控除)

第4条 第2条(1)の役員が前条の勤務実態が認められたとき、月額200,000円を限度として毎月25日に支給する。ただし、その支給日が金融機関の休日に当たるときは繰り上げて支給する。なお、所得税法上による税を控除した額を支給する。

- 2 前項の額の改定は評議員会が定める。

(改廃)

第5条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行う。

(委任)

第6条 この規程の施行に関し、必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

附 則

この規程は、平成19年4月1日に施行し、平成19年10月1日より適用する。
この規程は、平成22年8月20日に施行し、平成22年4月1日より適用する。
この規程は、平成28年12月13日に施行し平成29年4月1日より適用する。
この規程は、平成29年12月9日（評議員会の議決の日）から施行し、平成29年4月1日より適用する。

役員名簿

役職	氏 名	任 期
評議員	室谷 元男	平成29年4月1日から選任後4年以内に終了する会計年度の うち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで
	飯田 隆一	平成29年4月1日から選任後4年以内に終了する会計年度の うち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで
	紺谷 健一	平成29年4月1日から選任後4年以内に終了する会計年度の うち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで
	若浜 崇	平成29年4月1日から選任後4年以内に終了する会計年度の うち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで
	杉目 千秋	平成29年4月1日から選任後4年以内に終了する会計年度の うち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで
	横野 晃一	平成29年4月1日から選任後4年以内に終了する会計年度の うち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで
	木村 清紹	平成29年4月1日から選任後4年以内に終了する会計年度の うち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで
	植木 伸一	平成29年4月1日から選任後4年以内に終了する会計年度の うち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで
理事長	亀田 宏	平成29年6月8日から選任後2年以内に終了する会計年度の うち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで
理事	佐藤 明	平成29年6月8日から選任後2年以内に終了する会計年度の うち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで
	小笠原 弘	平成29年6月8日から選任後2年以内に終了する会計年度の うち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで
	大古 正平	平成29年6月8日から選任後2年以内に終了する会計年度の うち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで
	秤谷 文雄	平成29年6月8日から選任後2年以内に終了する会計年度の うち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで
	結城 孝好	平成29年6月8日から選任後2年以内に終了する会計年度の うち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで
	石堂 章子	平成29年6月8日から選任後2年以内に終了する会計年度の うち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで
監事	三上 修吾	平成30年6月8日から選任後1年以内に終了する会計年度の うち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで
	田畑 榮市	平成29年6月8日から選任後2年以内に終了する会計年度の うち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで