

平成28年度

会計収支決算書

社会福祉法人 羽黒百寿会

財産目録

平成29年3月31日現在

別紙4

法人名:社会福祉法人 羽黒百寿会

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	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金		運転資金として			150,000
預金	庄内たがわ農協羽黒支所 他		運転資金として			210,003,892
	小計					210,153,892
事業未収金						86,883,032
事業未収金	かみじ荘 山形県国保連合 会		2・3月分介護報酬			76,470,656
	かみじ荘 鶴岡市		包括支援委託料等			1,015,520
	かみじ荘 利用者		3月分利用料			8,801,536
	学童保育 利用者		3月分保育料			595,320
立替金						2,646
立替金	かみじ荘		業者支払手数料			2,646
流動資産合計						297,039,570
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地						141,820,592
土地	(かみじ荘) 鶴岡市羽黒町 手向字薬師沢198番地3 (かみじ荘) 鶴岡市羽黒町 手向字薬師沢56番地108		第1種社会福祉事業である特別養護老 人ホームかみじ荘施設等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老 人ホームかみじ荘施設等に使用している			141,820,592
	小計					141,820,592
建物	(かみじ荘) 鶴岡市羽黒町 手向字薬師沢198-3					513,499,929
建物	特別養護老人ホームかみ じ荘	1989年度	第1種社会福祉事業である特別養護老 人ホームかみじ荘施設等に使用している	352,120,000	240,489,957	111,630,043
	車庫	1992年度	第1種社会福祉事業である特別養護老 人ホームかみじ荘施設等に使用している	1,840,000	721,837	1,118,163
	短期入所かみじ荘	1995年度	第2種社会福祉事業である短期入所か みじ荘施設等に使用している	58,775,509	35,396,773	23,378,736
	デイサービスセンターかみじ荘	1995年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス センターかみじ荘施設等に使用している	165,075,056	92,289,556	72,785,500
	居宅介護支援センターか みじ荘	1995年度	第2種社会福祉事業である介護支援セ ンターかみじ荘施設等に使用している	27,057,435	14,295,506	12,761,929
	かみじ荘大規模修繕	1999年度	第1種社会福祉事業である特別養護老 人ホームかみじ荘施設等に使用している	3,717,000	1,486,784	2,230,216
	デイサービスセンターE型	2000年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス センターかみじ荘施設等に使用している	24,486,000	10,243,034	14,242,966
	ユニット型短期入所かみじ荘	2005年度	第2種社会福祉事業である短期入所か みじ荘施設等に使用している	206,679,010	127,654,672	79,024,338
	ユニット型特別養護老人ホーム かみじ荘	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老 人ホームかみじ荘施設等に使用している	194,278,047	10,378,100	183,899,947
	かみじ荘厨房改修	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老 人ホームかみじ荘施設等に使用している	13,279,328	851,237	12,428,091

	小計					513,499,929
基本財産合計						655,320,521
(2)その他の固定資産						
建物						164,641,832
建物	(かみじ荘) 鶴岡市羽黒町手向字藁師沢198-3	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームかみじ荘施設等に使用している	298,627,388	137,001,566	161,625,822
	(保育所)鶴岡市羽黒町後田字谷地田186-1	2010年度	第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	4,735,000	1,718,990	3,016,010
小計						164,641,832
建物附属設備						575,229
建物附属設備	格納庫屋根新設		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームかみじ荘施設等に使用している	593,784	18,555	575,229
構築物	外構舗装工事、駐車場整備					21,847,657
構築物	中庭芝生保護工事 他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームかみじ荘施設等に使用している	43,294,933	21,447,276	21,847,657
機械及び装置						5,463,045
機械及び装置	草刈り機、ミニホイローダ		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームかみじ荘施設等に使用している	5,767,200	304,155	5,463,045
車両運搬具						3,743,921
車両運搬具	(かみじ荘)トヨタハイース他13台		利用者送迎用	32,698,897	28,954,980	3,743,917
	フルクライング車椅子4台		利用者介護用	543,900	543,896	4
器具及び備品						39,122,449
器具及び備品	(かみじ荘)			132,547,523	93,901,861	38,645,662
	(保育所)			1,532,904	1,056,117	476,787
権利						558,484
権利	(かみじ荘)		電話、水道受益分担金			558,484
出資金						100,000
出資金	(かみじ荘)		鶴岡信用金庫本店			100,000
退職給付引当資産						50,466,351
退職給付引当資産	(かみじ荘) 山形県社会福祉振興会		将来における退職金給付目的のために積立てている引当資産			42,420,044
	(保育所)					8,046,307
保育所繰越積立資産						10,000,000
保育所繰越積立資産	(保育所)荘内銀行本店定期預金		将来における人件費支出の目的のために積立てている定期預金			10,000,000
施設大規模改修積立金資産						260,000,000
施設大規模改修積立金資産	(かみじ荘) 庄内たがわ農協羽黒支所 定期預金		将来における施設大規模改修の目的のために積立てている定期預金			260,000,000
人材確保対策積立金資産						40,000,000
人材確保対策積立金資産	(かみじ荘) 鶴岡信用金庫本店 定期預金		将来における人材確保対策の目的のために積立てている定期預金			40,000,000
車両更新積立資産						40,000,000
車両更新積立資産	(かみじ荘) 庄内たがわ農協羽黒支所 定期預金		将来における車両更新の目的のために積立てている定期預金			40,000,000
備品更新積立資産						20,000,000
備品更新積立資産	(かみじ荘) 鶴岡信用金庫本店 定期預金		将来における備品更新の目的のために積立てている定期預金			20,000,000
その他の固定資産合計						656,518,968

固定資産合計						1,311,839,489
資産合計						1,608,879,059
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						20,164,073
事業未払金	(かみじ荘)		3月分水道光熱費・業者支払他			12,448,244
	(保育所)					7,715,829
職員預り金						86,075
職員預り金	(かみじ荘)		退職者社会保険料			60,712
	(保育所)					25,363
賞与引当金						32,262,000
賞与引当金	(かみじ荘)					24,962,000
	(保育所)					7,300,000
流動負債合計						52,512,148
2. 固定負債						
退職給付引当金						50,466,351
退職給付引当金	(かみじ荘)					42,420,044
	(保育所)					8,046,307
固定負債合計						50,466,351
負債合計						102,978,499
差引純資産合計						1,505,900,560

貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

(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	297,039,570	411,735,190	-114,695,620	流動負債	52,512,148	41,124,117	11,388,031
現金預金	210,153,892	322,159,881	-112,005,989	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,164,073	16,984,071	4,080,002
事業未収金	86,883,032	87,564,902	-681,870	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	預り金	0	26,319	-26,319
診療・療養費等材料	0	0	0	職員預り金	86,075	250,727	-164,652
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	2,646	2,010,407	-2,007,761	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	32,282,000	24,763,000	7,499,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	50,466,351	51,897,141	-1,430,790
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	1,311,839,489	1,159,353,827	152,485,662	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	655,320,521	684,658,245	-29,337,724	リース債務	0	0	0
土地	141,820,592	141,820,592	0	退職給付引当金	50,466,351	51,897,141	-1,430,790
建物	513,499,929	542,837,653	-29,337,724	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	102,978,499	93,021,258	9,957,241
その他の固定資産	666,618,968	474,695,582	181,823,386	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	15,800,000	15,800,000	0
建物	164,641,832	186,304,774	-21,662,942	基本金	15,800,000	15,800,000	0
建物附属設備	575,229	0	575,229	国庫補助金等特別積立金	203,676,659	218,363,000	-14,686,341
構築物	21,847,657	14,639,617	7,208,040	国庫補助金等特別積立金	203,676,659	218,363,000	-14,686,341
機械及び装置	5,463,045	0	5,463,045	その他の積立金	370,000,000	170,000,000	200,000,000
車両運搬具	3,743,921	5,110,297	-1,366,376	施設運営積立金	0	0	0
器具及び備品	39,122,449	45,666,989	-6,544,420	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	518,400	-518,400	修繕積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	658,484	558,484	0	施設大規模改修積立金	260,000,000	140,000,000	120,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人材確保対策積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
無形リース資産	0	0	0	車両更新積立金	40,000,000	0	40,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品更新積立金	20,000,000	0	20,000,000
出資金	100,000	0	100,000	次期繰越活動増減差額	916,423,901	1,073,904,759	-157,480,858
長期貸付金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	42,519,142	59,367,668	-16,838,526
退職給付引当資産	50,466,351	51,897,141	-1,430,790	(前期繰越活動増減差額)	1,073,904,759	1,114,547,091	-40,642,332
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,505,900,560	1,478,067,759	27,832,801
施設運営積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設大規模改修積立金資産	260,000,000	140,000,000	120,000,000				
人材確保対策積立金資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000				
車両更新積立資産	40,000,000	0	40,000,000				
備品更新積立資産	20,000,000	0	20,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	1,608,879,059	1,571,089,017	37,790,042	負債及び純資産の部合計	1,608,879,059	1,571,089,017	37,790,042

財務諸表に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方法

(1) 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

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 ― 翌年に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上する。
- ・退職給付引当金 ― 退職給付引当資産、退職給付引当金ともに掛金累計額で計上する。

3. 重要な会計方法の変更

・支払資金残高と1年基準採用の関係

1年基準は貸借対照表における「流動・固定の区分」について、会計基準において採用された新しい表示上の基準である。

期末における1年基準の適用により、流動資産及び流動負債には、1年基準により固定資産又は固定負債から振替えられたもの、引当金並びに棚卸資産を除くものとする。

資金収支計算書の当期末支払資金残高は、貸借対照表の流動資産から流動負債を差引いた額に賞与引当金 32,262,000円を足した額と同額になる。

・国庫補助金等特別積立金について

社会福祉施設整備借入金償還元金に係る補助金交付要綱において、社会福祉法人等が設置経営する社会福祉施設の整備に要する資金として独立行政法人福祉医療機構から借り入れた借入金が補助対象。元金の借入金と借入金利息を償還補助金で返済する。

償還補助金は国庫補助金等特別積立金に計上し、返済がすべて終了したので、借入金の補助金は国庫補助金等特別積立金から取崩しを行いました。

4. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構及び公益社団法人山形県社会福祉振興会へ加入。

5. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表等は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人の社会福祉事業は1つであるために作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
公益事業における拠点区分がないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分（社会福祉事業）

ア 特別養護老人ホームかみじ荘拠点区分（社会福祉事業）

「法人本部」

「特別養護老人ホームかみじ荘」

「指定短期入所生活介護事業所かみじ荘」

「指定ユニット型短期入所生活介護事業所かみじ荘」

「指定通所介護事業所デイサービスセンターかみじ荘」

「認知症対応型通所介護事業所かみじ荘」

「指定訪問介護事業所かみじ荘」

「障がい者居宅介護事業所かみじ荘」

「指定居宅介護支援センターかみじ荘」

「在宅介護支援センターかみじ荘」

「地域包括支援センターかみじ荘」

イ 保育所拠点区分（社会福祉事業）

「鶴岡市立貞船保育園」

「羽黒子育て支援センター」

「泉学童保育所」

「広瀬学童保育所」

6. 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
---------	-------	-------	-------	-------

土地	141,820,592	0	0	141,820,592
建物	542,837,653	0	29,337,724	513,499,929
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	684,658,245	0	29,337,724	655,320,521

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし。

8. 担保に供されている資産は以下のとおりである
返済完了し、該当なし

9. 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
建物（基本財産）	1,047,307,385	533,807,466	513,499,929
建物（その他）	303,362,388	138,720,556	164,641,832
建物附属設備	593,784	18,555	575,229
構築物	43,294,933	21,447,276	21,847,657
機械及び装置	5,767,200	304,155	5,463,045
車両運搬具	33,242,797	29,498,875	3,743,921
器具及び備品	134,080,427	94,860,449	39,122,449
合計	1,567,648,914	818,654,322	748,994,062

10. 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	86,883,032	0	86,883,032
未収補助金	0	0	0
合計	86,883,032	0	86,883,032

11. 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。

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

13. 重要な偶発債務
該当なし。

14. 重要な後発事象
該当なし。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増額の状況並びに資産、負債及び純資産状態を明らかに
するために必要な事項
該当なし。

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部 用	介護保険事業収益	587,228,536	581,151,215	6,077,321
	施設介護料収益	268,020,707	269,696,756	-1,676,049
	介護報酬収益	241,160,269	242,939,431	-1,779,162
	利用者負担金収益(公費)	531,241	691,265	-160,024
	利用者負担金収益(一般)	26,329,197	26,066,060	263,137
	居宅介護料収益	146,723,159	139,402,870	7,320,289
	(介護報酬収入)	131,567,911	125,261,332	6,306,579
	介護報酬収益	129,081,880	122,550,064	6,531,816
	介護予防報酬収入	2,486,031	2,711,268	-225,237
	(利用者負担金収入)	15,155,248	14,141,538	1,013,710
	介護負担金収益(公益)	374,564	169,206	205,358
	介護負担金収益(一般)	14,493,618	13,660,200	833,418
	介護予防負担金収益(公費)	9,094	0	9,094
	介護予防負担金収益(一般)	277,972	312,132	-34,160
	地域密着型介護料収益	25,457,590	29,811,440	-4,353,850
	(介護報酬収入)	22,911,831	26,651,493	-3,739,662
	介護報酬収益	22,911,831	26,651,493	-3,739,662
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	2,545,759	3,159,947	-614,188
	介護負担金収益(一般)	2,545,759	3,159,947	-614,188
	居宅介護支援介護料収益	37,954,050	36,741,120	1,212,930
	居宅介護支援介護料収益	35,194,150	34,112,900	1,081,250
	介護予防支援介護料収益	2,759,900	2,628,220	131,680
	利用者等利用料収益	95,639,330	93,370,286	2,269,044
	食費収益(公費)	204,000	291,779	-87,779
	食費収益(一般)	51,933,946	52,530,577	-596,631
	居住費収益(公費)	0	14,532	-14,532
	居住費収益(一般)	43,501,384	40,533,398	2,967,986
	その他の事業収益	13,433,700	12,128,743	1,304,957
	補助金事業収益	1,014,560	115,647	898,913
	市町村特別事業収益	1,148,940	1,245,600	-96,660
	受託事業収益	10,768,200	10,743,400	24,800
	その他の事業収益	502,000	24,096	477,904
	保育事業収益	155,338,766	144,371,600	10,967,166
	その他の事業収益	155,338,766	144,371,600	10,967,166
	補助金事業収益	302,876	0	302,876
	受託事業収益	149,009,210	144,314,000	4,695,210
	その他の事業収益	6,026,680	57,600	5,969,080
	経常経費寄附金収益	210,000	176,757	33,243
	経常経費寄附金収益	210,000	176,757	33,243
	その他の収益	2,790,610	3,874,986	-1,084,376
	その他の収益	2,790,610	3,874,986	-1,084,376
	サービス活動収益計(1)	745,567,912	729,574,558	15,993,354
	人件費	509,772,610	487,669,392	22,103,218
	役員報酬	260,000	260,000	0
	職員給料	208,583,920	202,764,701	5,819,219
	職員給料	208,583,920	202,764,701	5,819,219
	職員賞与	58,608,830	55,161,249	3,447,581
	職員賞与	58,608,830	55,161,249	3,447,581
	賞与引当金繰入	32,262,000	24,763,000	7,499,000

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ	非常勤職員給与	130,341,477	126,991,390	3,350,087
	非常勤職員給与	130,341,477	126,991,390	3,350,087
イ	退職給付費用	18,484,262	18,871,843	-387,581
	法定福利費	61,232,121	58,857,209	2,374,912
ロ	法定福利費	61,232,121	58,857,209	2,374,912
	事業費	91,091,871	92,220,882	-1,129,011
ハ	給食費	37,512,482	38,628,490	-1,116,008
	介護用品費	5,452,066	4,928,038	524,028
ニ	医薬品費	23,340	17,564	5,776
	医薬品費	23,340	17,564	5,776
ヒ	保健衛生費	760,724	865,611	-104,887
	被服費	1,305,858	1,344,154	-38,296
ヘ	教養娯楽費	632,463	570,526	61,937
	日用品費	38,664	80,952	-42,288
セ	保育材料費	883,355	785,077	98,278
	水道光熱費	22,362,176	23,071,912	-709,736
ス	水道光熱費	22,362,176	23,071,912	-709,736
	燃料費	8,622,037	8,519,900	102,137
タ	燃料費	8,622,037	8,519,900	102,137
	消耗器具備品費	8,924,216	8,651,364	272,852
チ	消耗器具備品費	8,924,216	8,651,364	272,852
	保険料	85,750	0	85,750
カ	車輻費	3,549,069	3,508,162	40,907
	車輻費	3,549,069	3,508,162	40,907
キ	雑費	939,671	1,249,132	-309,461
	事務費	53,853,229	43,076,011	10,777,218
ク	福利厚生費	1,994,944	2,384,561	-389,617
	福利厚生費	1,994,944	2,384,561	-389,617
コ	職員被服費	1,958,154	168,003	1,790,151
	旅費交通費	2,582,210	2,379,170	203,040
サ	旅費交通費	2,582,210	2,379,170	203,040
	研修研究費	886,300	989,022	-102,722
シ	事務消耗品費	5,226,419	5,085,424	140,995
	印刷製本費	217,415	214,838	2,577
ス	水道光熱費	56,080	52,015	4,065
	修繕費	13,069,881	6,355,043	6,714,838
セ	通信運搬費	2,072,331	2,000,585	71,746
	通信運搬費	2,072,331	2,000,585	71,746
タ	会議費	351,224	196,153	155,071
	広報費	224,910	345,568	-120,658
チ	業務委託費	10,047,880	6,829,165	3,218,715
	手数料	367,643	94,156	273,487
カ	保険料	2,627,080	2,865,370	-238,290
	賃借料	6,844,216	7,230,390	-386,174
キ	賃借料	6,844,216	7,230,390	-386,174
	土地・建物賃借料	120,101	123,779	-3,678
ク	保守料	2,232,350	2,835,614	-603,264
	渉外費	0	421,933	-421,933
コ	諸会費	540,500	502,300	38,200
	雑費	2,433,591	2,002,922	430,669

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	雑費	2,433,591	2,002,922	430,669
	利用者負担軽減額	531,760	410,483	121,277
	利用者負担軽減額	531,760	410,483	121,277
	減価償却費	66,038,182	70,227,394	-4,189,212
	減価償却費	66,038,182	70,227,394	-4,189,212
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,609,341	-20,778,176	5,168,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,609,341	-20,778,176	5,168,835
	その他の費用	416,520	336,620	79,900
	その他の費用	416,520	336,620	79,900
	サービス活動費用計 (2)	706,094,831	673,162,606	32,932,225
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	39,473,081	56,411,952	-16,938,871
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	609,895	155,006	454,889
	受取利息配当金収益	609,895	155,006	454,889
	その他のサービス活動外収益	4,957,196	4,880,960	76,236
	受入研修費収益	19,600	11,600	8,000
	利用者等外給食収益	2,062,825	2,515,420	-452,595
	雑収益	2,874,771	2,353,940	520,831
	雑収益	2,874,771	2,353,940	520,831
	サービス活動外収益計 (4)	5,567,091	5,035,966	531,125
	その他のサービス活動外費用	1,800,500	2,090,250	-289,750
	利用者等外給食費	1,800,500	2,090,250	-289,750
	サービス活動外費用計 (5)	1,800,500	2,090,250	-289,750
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,766,591	2,945,716	820,875
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	43,239,672	59,357,668	-16,117,996
特別増減の部	固定資産売却益	300,000	0	300,000
	器具及び備品売却益	300,000	0	300,000
	特別収益計 (8)	300,000	0	300,000
	固定資産売却損・処分損	97,530	0	97,530
	器具及び備品売却損・処分損	97,530	0	97,530
	国庫補助金等特別積立金積立額	923,000	0	923,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	923,000	0	923,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	1,020,530	0	1,020,530
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-720,530	0	-720,530
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	42,519,142	59,357,668	-16,838,526
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,073,904,759	1,114,547,091	-40,642,332
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,116,423,901	1,173,904,759	-57,480,858
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	60,079,576	-60,079,576
	その他の積立金積立額 (16)	200,000,000	160,079,576	39,920,424
	備品等積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
	施設大規模改修積立金	120,000,000	0	120,000,000
	人材確保対策積立金	20,000,000	0	20,000,000
	車両更新積立金	40,000,000	0	40,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	916,423,901	1,073,904,759	-157,480,858

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	586,264,000	587,228,536	-964,536	
	施設介護料収入	267,658,000	268,020,707	-362,707	
	介護報酬収入	240,893,000	241,160,269	-267,269	
	利用者負担金収入(公費)	331,000	531,241	-200,241	
	利用者負担金収入(一般)	26,434,000	26,329,197	104,803	
	居宅介護料収入	137,697,000	146,723,159	-9,026,159	
	(介護報酬収入)	123,928,000	131,567,911	-7,639,911	
	介護報酬収入	121,345,000	129,081,880	-7,736,880	
	介護予防報酬収入	2,583,000	2,486,031	96,969	
	(利用者負担金収入)	13,769,000	15,155,248	-1,386,248	
	介護負担金収入(公費)	281,000	374,564	-93,564	
	介護負担金収入(一般)	13,200,000	14,493,618	-1,293,618	
	介護予防負担金収入(公費)	0	9,094	-9,094	
	介護予防負担金収入(一般)	288,000	277,972	10,028	
	地域密着型介護料収入	30,410,000	25,457,590	4,952,410	
	(介護報酬収入)	27,369,000	22,911,831	4,457,169	
	介護報酬収入	27,369,000	22,911,831	4,457,169	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	3,041,000	2,545,759	495,241	
	介護負担金収入(一般)	3,041,000	2,545,759	495,241	
	居宅介護支援介護料収入	36,897,000	37,954,050	-1,057,050	
	居宅介護支援介護料収入	34,016,000	35,194,150	-1,178,150	
	介護予防支援介護料収入	2,881,000	2,759,900	121,100	
	利用者等利用料収入	98,826,000	95,639,330	3,186,670	
	食費収入(公費)	488,000	204,000	284,000	
	食費収入(一般)	54,635,000	51,933,946	2,701,054	
	居住費収入(公費)	297,000	0	297,000	
	居住費収入(一般)	43,406,000	43,501,384	-95,384	
	その他の事業収入	14,776,000	13,433,700	1,342,300	
	補助金事業収入	924,000	1,014,560	-90,560	
	市町村特別事業収入	1,134,000	1,148,940	-14,940	
	受託事業収入	10,690,000	10,768,200	-78,200	
	その他の事業収入	2,028,000	502,000	1,526,000	
	保育事業収入	160,314,376	155,338,766	4,975,610	
	その他の事業収入	160,314,376	155,338,766	4,975,610	
	補助金事業収入	523,876	302,876	221,000	
	受託事業収入	153,095,500	149,009,210	4,086,290	
	その他の事業収入	6,695,000	6,026,680	668,320	
	障がい福祉サービス等事業収入	210,000	0	210,000	
	自立支援給付費収入	210,000	0	210,000	
	介護給付費収入	210,000	0	210,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	210,000	-110,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	210,000	-110,000	
	受取利息配当金収入	102,000	609,895	-507,895	
	受取利息配当金収入	102,000	609,895	-507,895	
	その他の収入	7,089,000	7,331,286	-242,286	
	受入研修費収入	10,000	19,600	-9,600	
	利用者等外給食費収入	2,246,000	2,062,825	183,175	
	雑収入	4,833,000	5,248,861	-415,861	
	雑収入	4,833,000	5,248,861	-415,861	
	事業活動収入計(1)	754,079,376	750,718,483	3,360,893	
支出	人件費支出	547,068,000	503,287,880	43,780,120	
	役員報酬支出	260,000	260,000	0	
	職員給料支出	221,083,000	208,583,920	12,499,080	
	職員給料支出	221,083,000	208,583,920	12,499,080	
	職員賞与支出	84,676,000	83,371,830	1,304,170	
	職員賞与支出	84,676,000	83,371,830	1,304,170	
	非常勤職員給与支出	151,586,000	130,341,477	21,244,523	

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

第一号第一様式

Page: 2

法人名

社会福祉法人 羽黒百寿会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による支出	非常勤職員給与支出	151,586,000	130,341,477	21,244,523	
	退職給付支出	20,679,000	19,498,532	1,180,468	
	退職給付支出	20,679,000	19,498,532	1,180,468	
	法定福利費支出	68,784,000	61,232,121	7,551,879	
	法定福利費支出	68,784,000	61,232,121	7,551,879	
	事業費支出	113,864,000	91,091,871	22,772,129	
	給食費支出	44,439,000	37,512,482	6,926,518	
	介護用品費支出	5,685,000	5,452,066	232,934	
	医薬品費支出	25,000	23,340	1,660	
	保健衛生費支出	1,180,000	760,724	419,276	
	被服費支出	1,580,000	1,305,858	274,142	
	教養娯楽費支出	930,000	632,463	297,537	
	日用品費支出	120,000	38,664	81,336	
	保育材料費支出	985,000	883,355	101,645	
	水道光熱費支出	27,340,000	22,362,176	4,977,824	
	水道光熱費支出	27,340,000	22,362,176	4,977,824	
	燃料費支出	12,600,000	8,622,037	3,977,963	
	燃料費支出	12,600,000	8,622,037	3,977,963	
	消耗器具備品費支出	10,355,000	8,924,216	1,430,784	
	消耗器具備品費支出	10,355,000	8,924,216	1,430,784	
	保険料支出	87,000	85,750	1,250	
	車輛費支出	6,715,000	3,549,069	3,165,931	
	車輛費支出	6,715,000	3,549,069	3,165,931	
	雑支出	1,823,000	939,671	883,329	
	雑支出	1,823,000	939,671	883,329	
	事務費支出	75,383,000	53,853,229	21,529,771	
	福利厚生費支出	3,641,000	1,994,944	1,646,056	
	福利厚生費支出	3,641,000	1,994,944	1,646,056	
	職員被服費支出	4,600,000	1,958,154	2,641,846	
	旅費交通費支出	4,152,000	2,582,210	1,569,790	
	旅費交通費支出	4,152,000	2,582,210	1,569,790	
	研修研究費支出	3,146,000	886,300	2,259,700	
	事務消耗品費支出	6,132,000	5,226,419	905,581	
	印刷製本費支出	480,000	217,415	262,585	
	水道光熱費支出	90,000	56,080	33,920	
	修繕費支出	17,964,000	13,069,881	4,894,119	
	通信運搬費支出	2,300,000	2,072,331	227,669	
	通信運搬費支出	2,300,000	2,072,331	227,669	
	会議費支出	512,000	351,224	160,776	
	広報費支出	420,000	224,910	195,090	
	業務委託費支出	12,825,000	10,047,880	2,777,120	
	手数料支出	712,000	367,643	344,357	
	保険料支出	3,370,000	2,627,080	742,920	
	賃借料支出	7,541,000	6,844,216	696,784	
	賃借料支出	7,541,000	6,844,216	696,784	
	土地・建物賃借料支出	154,000	120,101	33,899	
	保守料支出	2,630,000	2,232,350	397,650	
	諸会費支出	649,000	540,500	108,500	
	雑支出	4,065,000	2,433,591	1,631,409	
	雑支出	4,065,000	2,433,591	1,631,409	
	利用者負担軽減額	615,000	531,760	83,240	
	利用者負担軽減額	615,000	531,760	83,240	
	その他の支出	2,417,000	2,217,020	199,980	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,800,500	199,500	
	雑支出	417,000	416,520	480	
	退職給付金調整金	417,000	416,520	480	
事業活動支出計 (2)		739,347,000	650,981,760	88,365,240	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,732,376	99,736,723	-85,004,347	

[illegible]

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表 第三号第三様式

平成29年3月31日現在

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会
事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホームかみじ荘	保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	277,564,443	19,475,127	297,039,570	0	297,039,570	
現金預金	191,274,085	18,879,807	210,153,892	0	210,153,892	
有価証券	0	0	0	0	0	
事業未収金	86,287,712	595,320	86,883,032	0	86,883,032	
未収金	0	0	0	0	0	
未収補助金	0	0	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	0	0	
医薬品	0	0	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	0	0	
立替金	2,646	0	2,646	0	2,646	
前払金	0	0	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
固定資産	1,290,300,385	21,539,104	1,311,839,489	0	1,311,839,489	
基本財産	655,320,521	0	655,320,521	0	655,320,521	
土地	141,820,592	0	141,820,592	0	141,820,592	
建物	513,499,929	0	513,499,929	0	513,499,929	
定期預金	0	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	634,979,864	21,539,104	656,518,968	0	656,518,968	
土地	0	0	0	0	0	
建物	161,625,822	3,016,010	164,641,832	0	164,641,832	
建物附属設備	575,229	0	575,229	0	575,229	
構築物	21,847,657	0	21,847,657	0	21,847,657	
機械及び装置	5,463,045	0	5,463,045	0	5,463,045	
車輛運搬具	3,743,921	0	3,743,921	0	3,743,921	
器具及び備品	38,645,662	476,787	39,122,449	0	39,122,449	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	
権利	558,484	0	558,484	0	558,484	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	0	
出資金	100,000	0	100,000	0	100,000	
長期貸付金	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	42,420,044	8,046,307	50,466,351	0	50,466,351	
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	
施設運営積立資産	0	0	0	0	0	
保育所繰越積立資産	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
施設大規模改修積立金資産	260,000,000	0	260,000,000	0	260,000,000	
人材確保対策積立金資産	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	
車輛更新積立資産	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	
備品更新積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	
資産の部合計	1,567,864,828	41,014,231	1,608,879,059	0	1,608,879,059	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表 第三号第三様式

平成29年3月31日現在

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会
事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホームかみじま	保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	37,470,956	15,041,192	52,512,148	0	52,512,148	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
事業未払金	12,448,244	7,715,829	20,164,073	0	20,164,073	
その他の未払金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	
預り金	0	0	0	0	0	
職員預り金	60,712	25,363	86,075	0	86,075	
前受金	0	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	24,962,000	7,300,000	32,262,000	0	32,262,000	
その他の流動負債	0	0	0	0	0	
固定負債	42,420,044	8,046,307	50,466,351	0	50,466,351	
設備資金借入金	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
リース債務	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	42,420,044	8,046,307	50,466,351	0	50,466,351	
長期未払金	0	0	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	0	0	
負債の部合計	79,891,000	23,087,499	102,978,499	0	102,978,499	
純資産の部						
基本金	15,800,000	0	15,800,000	0	15,800,000	
基本金	15,800,000	0	15,800,000	0	15,800,000	
国庫補助金等特別積立金	203,676,659	0	203,676,659	0	203,676,659	
国庫補助金等特別積立金	203,676,659	0	203,676,659	0	203,676,659	
その他の積立金	360,000,000	10,000,000	370,000,000	0	370,000,000	
施設運営積立金	0	0	0	0	0	
人件費積立金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
修繕積立金	0	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	
施設大規模改修積立金	260,000,000	0	260,000,000	0	260,000,000	
人材確保対策積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	
車両更新積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	
備品更新積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	
次期繰越活動増減差額	908,497,169	7,926,732	916,423,901	0	916,423,901	
(当期繰越活動増減差額)	40,491,726	2,027,416	42,519,142	0	42,519,142	
(前期繰越活動増減差額)	1,068,005,443	5,899,316	1,073,904,759	0	1,073,904,759	
純資産の部合計	1,487,973,828	17,926,732	1,505,900,560	0	1,505,900,560	
負債及び純資産の部合計	1,567,864,828	41,014,231	1,608,879,059	0	1,608,879,059	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表 第三号第三様式

平成29年3月31日現在

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会
事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホームかみじ荘	保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	277,564,443	19,475,127	297,039,570	0	297,039,570	
現金預金	191,274,085	18,879,807	210,153,892	0	210,153,892	
有価証券	0	0	0	0	0	
事業未収金	86,287,712	595,320	86,883,032	0	86,883,032	
未収金	0	0	0	0	0	
未収補助金	0	0	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	0	0	
医薬品	0	0	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	0	0	
立替金	2,646	0	2,646	0	2,646	
前払金	0	0	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
固定資産	1,290,300,385	21,539,104	1,311,839,489	0	1,311,839,489	
基本財産	655,320,521	0	655,320,521	0	655,320,521	
土地	141,820,592	0	141,820,592	0	141,820,592	
建物	513,499,929	0	513,499,929	0	513,499,929	
定期預金	0	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	634,979,864	21,539,104	656,518,968	0	656,518,968	
土地	0	0	0	0	0	
建物	161,625,822	3,016,010	164,641,832	0	164,641,832	
建物附属設備	575,229	0	575,229	0	575,229	
構築物	21,847,657	0	21,847,657	0	21,847,657	
機械及び装置	5,463,045	0	5,463,045	0	5,463,045	
車輛運搬具	3,743,921	0	3,743,921	0	3,743,921	
器具及び備品	38,645,662	476,787	39,122,449	0	39,122,449	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	
権利	558,484	0	558,484	0	558,484	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	0	
出資金	100,000	0	100,000	0	100,000	
長期貸付金	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	42,420,044	8,046,307	50,466,351	0	50,466,351	
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	
施設運営積立資産	0	0	0	0	0	
保育所繰越積立資産	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
施設大規模改修積立金資産	260,000,000	0	260,000,000	0	260,000,000	
人材確保対策積立金資産	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	
車輛更新積立資産	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	
備品更新積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	
資産の部合計	1,567,864,828	41,014,231	1,608,879,059	0	1,608,879,059	

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会
事業区分 : 社会福祉事業

(單位:円)

勘定科目	特別養護老人ホームかみじ荘	保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	37,470,956	15,041,192	52,512,148	0	52,512,148	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
事業未払金	12,448,244	7,715,829	20,164,073	0	20,164,073	
その他の未払金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	
預り金	0	0	0	0	0	
職員預り金	60,712	25,363	86,075	0	86,075	
前受金	0	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	24,962,000	7,300,000	32,262,000	0	32,262,000	
その他の流動負債	0	0	0	0	0	
固定負債	42,420,044	8,046,307	50,466,351	0	50,466,351	
設備資金借入金	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
リース債務	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	42,420,044	8,046,307	50,466,351	0	50,466,351	
長期未払金	0	0	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	0	0	
負債の部合計	79,891,000	23,087,499	102,978,499	0	102,978,499	
純資産の部						
基本金	15,800,000	0	15,800,000	0	15,800,000	
基本金	15,800,000	0	15,800,000	0	15,800,000	
国庫補助金等特別積立金	203,676,659	0	203,676,659	0	203,676,659	
国庫補助金等特別積立金	203,676,659	0	203,676,659	0	203,676,659	
その他の積立金	360,000,000	10,000,000	370,000,000	0	370,000,000	
施設運営積立金	0	0	0	0	0	
人件費積立金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
修繕積立金	0	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	
施設大規模改修積立金	260,000,000	0	260,000,000	0	260,000,000	
人材確保対策積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	
車両更新積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	
備品更新積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	
次期繰越活動増減差額	908,497,169	7,926,732	916,423,901	0	916,423,901	
(当期繰越活動増減差額)	40,491,726	2,027,416	42,519,142	0	42,519,142	
(前期繰越活動増減差額)	1,068,005,443	5,899,316	1,073,904,759	0	1,073,904,759	
純資産の部合計	1,487,973,828	17,926,732	1,505,900,560	0	1,505,900,560	
負債及び純資産の部合計	1,567,864,828	41,014,231	1,608,879,059	0	1,608,879,059	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

第二号第三様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

(単位:円)

勘定科目		保管所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ	収入	587,228,536	587,228,536	0	587,228,536
	施設費	268,020,707	268,020,707	0	268,020,707
イ	利用者負担金収入 (公費)	241,160,269	241,160,269	0	241,160,269
	利用者負担金収入 (一般)	531,241	531,241	0	531,241
ロ	居宅介護報酬収入	26,329,197	26,329,197	0	26,329,197
	介護報酬収入	146,723,159	146,723,159	0	146,723,159
ハ	介護報酬収入 (公費)	131,567,911	131,567,911	0	131,567,911
	介護報酬収入 (一般)	129,081,880	129,081,880	0	129,081,880
ニ	介護予防報酬収入 (公費)	15,155,248	15,155,248	0	15,155,248
	介護予防報酬収入 (一般)	374,564	374,564	0	374,564
ス	地域密着型介護報酬収入 (公費)	14,493,618	14,493,618	0	14,493,618
	地域密着型介護報酬収入 (一般)	9,094	9,094	0	9,094
セ	介護報酬収入	277,972	277,972	0	277,972
	介護報酬収入 (公費)	25,457,590	25,457,590	0	25,457,590
活	介護報酬収入 (一般)	22,911,831	22,911,831	0	22,911,831
	介護報酬収入 (公費)	22,911,831	22,911,831	0	22,911,831
動	介護報酬収入 (一般)	0	0	0	0
	介護報酬収入 (公費)	2,545,759	2,545,759	0	2,545,759
増	利用者負担金収入 (公費)	2,545,759	2,545,759	0	2,545,759
	利用者負担金収入 (一般)	37,954,050	37,954,050	0	37,954,050
減	居宅介護支援費収入	35,194,150	35,194,150	0	35,194,150
	介護予防支援費収入	2,759,900	2,759,900	0	2,759,900
益	利用者等利用料収入	95,639,330	95,639,330	0	95,639,330
	食費収入 (公費)	204,000	204,000	0	204,000
増	食費収入 (一般)	51,933,946	51,933,946	0	51,933,946
	居住費収入 (一般)	43,501,384	43,501,384	0	43,501,384
減	その他の事業収入	13,433,700	13,433,700	0	13,433,700
	補助金事業収入	1,014,560	1,014,560	0	1,014,560
益	市町村特別事業収入	1,148,940	1,148,940	0	1,148,940
	受託事業収入	10,768,200	10,768,200	0	10,768,200
増	その他の事業収入	502,000	502,000	0	502,000
	事業収入	155,338,766	155,338,766	0	155,338,766
減	補助金事業収入	155,338,766	155,338,766	0	155,338,766
	補助金事業収入 (公費)	302,876	302,876	0	302,876
益	その他の事業収入	149,009,210	149,009,210	0	149,009,210
	その他の事業収入 (公費)	6,026,680	6,026,680	0	6,026,680
増	経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0	210,000
	経常経費寄附金収入 (公費)	210,000	210,000	0	210,000
減	その他の収入	2,677,014	2,677,014	0	2,677,014
	その他の収入 (公費)	2,677,014	2,677,014	0	2,677,014
益	サニタス活動収益計 (1)	590,115,550	590,115,550	0	590,115,550
	サニタス活動収益計 (1) (公費)	379,360,223	379,360,223	0	379,360,223
の	人件費	260,000	260,000	0	260,000
	役員報酬	164,327,321	164,327,321	0	164,327,321
費	職員給料	164,327,321	164,327,321	0	164,327,321
	職員手当	44,007,581	44,007,581	0	44,007,581
用	職員賞与	24,962,000	24,962,000	0	24,962,000
	非常勤職員給与	84,523,711	84,523,711	0	84,523,711
部	非常勤職員給与 (公費)	84,523,711	84,523,711	0	84,523,711
	非常勤職員給与 (一般)	15,593,470	15,593,470	0	15,593,470
用	退職給付費用	45,686,140	45,686,140	0	45,686,140
	法定福利費	61,232,121	61,232,121	0	61,232,121

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

第二号第三様式

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

勘定科目		特定活動	保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)
サ	法定福利費	45,686,140	15,545,981	61,232,121	0	61,232,121	
	事業費	74,429,701	16,662,170	91,091,871	0	91,091,871	
イ	給食費	28,568,345	8,944,137	37,512,482	0	37,512,482	
	医療費	5,452,066	0	5,452,066	0	5,452,066	
ビ	医薬品費	0	23,340	23,340	0	23,340	
	健康衛生費	0	23,340	23,340	0	23,340	
ブ	被服費	718,346	42,378	760,724	0	760,724	
	敷設費	1,305,858	0	1,305,858	0	1,305,858	
ス	日用品費	632,463	0	632,463	0	632,463	
	保育材料費	38,664	0	38,664	0	38,664	
セ	水道光熱費	19,638,530	883,355	20,521,885	0	20,521,885	
	燃料費	19,638,530	2,723,646	22,362,176	0	22,362,176	
活	燃料費	7,543,287	1,078,750	8,622,037	0	8,622,037	
	燃料費	7,543,287	1,078,750	8,622,037	0	8,622,037	
動	消耗器具備品費	7,064,621	1,859,595	8,924,216	0	8,924,216	
	消耗器具備品費	7,064,621	1,859,595	8,924,216	0	8,924,216	
増	保険料	85,750	85,750	171,500	0	171,500	
	車輦費	3,467,521	81,548	3,549,069	0	3,549,069	
減	雑費	3,467,521	81,548	3,549,069	0	3,549,069	
	雑費	3,467,521	81,548	3,549,069	0	3,549,069	
の	福利厚生費	45,807,048	7,046,181	52,853,229	0	52,853,229	
	福利厚生費	45,807,048	7,046,181	52,853,229	0	52,853,229	
部	福利厚生費	1,317,308	677,636	1,994,944	0	1,994,944	
	福利厚生費	1,317,308	677,636	1,994,944	0	1,994,944	
	職員被服費	1,769,227	183,927	1,953,154	0	1,953,154	
	職員被服費	1,769,227	183,927	1,953,154	0	1,953,154	
	旅費交通費	2,371,920	210,290	2,582,210	0	2,582,210	
	旅費交通費	2,371,920	210,290	2,582,210	0	2,582,210	
	研究開発費	706,800	179,500	886,300	0	886,300	
	研究開発費	706,800	179,500	886,300	0	886,300	
	事務消耗品費	4,416,789	809,630	5,226,419	0	5,226,419	
	事務消耗品費	4,416,789	809,630	5,226,419	0	5,226,419	
	印刷製本費	158,112	59,303	217,415	0	217,415	
	印刷製本費	158,112	59,303	217,415	0	217,415	
	水道光熱費	56,080	0	56,080	0	56,080	
	水道光熱費	56,080	0	56,080	0	56,080	
	修繕費	12,091,019	978,862	13,069,881	0	13,069,881	
	修繕費	12,091,019	978,862	13,069,881	0	13,069,881	
	通信運搬費	1,762,675	309,656	2,072,331	0	2,072,331	
	通信運搬費	1,762,675	309,656	2,072,331	0	2,072,331	
	会議費	1,762,675	309,656	2,072,331	0	2,072,331	
	会議費	1,762,675	309,656	2,072,331	0	2,072,331	
	広報費	327,742	23,452	351,194	0	351,194	
	広報費	327,742	23,452	351,194	0	351,194	
	業務委託費	8,295,008	1,752,872	10,047,880	0	10,047,880	
	業務委託費	8,295,008	1,752,872	10,047,880	0	10,047,880	
	手数料	251,550	86,093	337,643	0	337,643	
	手数料	251,550	86,093	337,643	0	337,643	
	保険料	2,627,080	0	2,627,080	0	2,627,080	
	保険料	2,627,080	0	2,627,080	0	2,627,080	
	賃借料	5,489,344	1,354,872	6,844,216	0	6,844,216	
	賃借料	5,489,344	1,354,872	6,844,216	0	6,844,216	
	土地・建物賃借料	120,101	0	120,101	0	120,101	
	土地・建物賃借料	120,101	0	120,101	0	120,101	
	保守料	2,232,350	0	2,232,350	0	2,232,350	
	保守料	2,232,350	0	2,232,350	0	2,232,350	
	諸会費	392,200	148,300	540,500	0	540,500	
	諸会費	392,200	148,300	540,500	0	540,500	
	雑費	2,166,833	266,758	2,433,591	0	2,433,591	
	雑費	2,166,833	266,758	2,433,591	0	2,433,591	
	利用者負担軽減費	531,760	0	531,760	0	531,760	
	利用者負担軽減費	531,760	0	531,760	0	531,760	
	減価償却費	65,667,862	370,320	66,038,182	0	66,038,182	
	減価償却費	65,667,862	370,320	66,038,182	0	66,038,182	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,609,341	0	-15,609,341	0	-15,609,341	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,609,341	0	-15,609,341	0	-15,609,341	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,609,341	0	-15,609,341	0	-15,609,341	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,609,341	0	-15,609,341	0	-15,609,341	
	その他の費用	302,924	113,556	416,480	0	416,480	
	その他の費用	302,924	113,556	416,480	0	416,480	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

第二号第三様式

Page: 3-1

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

勘定科目		介護老人保健施設	保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
費用	その他の費用	302,924	113,596	416,520	0	416,520
	サービス活動費用計(2)	551,490	154,604	706,094	0	706,094
収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,625	373	39,473	0	39,473
	受取利息配当金収益	574,269	35,626	609,895	0	609,895
	受取利息配当金収益	574,269	35,626	609,895	0	609,895
	その他のサービス活動外収益	2,012,614	2,944,582	4,957,196	0	4,957,196
	受入研修費収益	19,600	0	19,600	0	19,600
	利用者等外給食収益	108,540	1,954,285	2,062,825	0	2,062,825
	雑収益	1,884,474	990,297	2,874,771	0	2,874,771
	サービス活動外収益計(4)	2,586,883	2,980,208	5,567,091	0	5,567,091
	その他のサービス活動外費用	0	1,800,500	1,800,500	0	1,800,500
	利用者等外給食費	0	1,800,500	1,800,500	0	1,800,500
費用	サービス活動費用計(5)	0	1,800,500	1,800,500	0	1,800,500
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,586,883	1,179,708	3,766,591	0	3,766,591
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,212	2,027,416	43,239,672	0	43,239,672
	固定資産売却益	300,000	0	300,000	0	300,000
特別増減の部	固定資産売却益	300,000	0	300,000	0	300,000
	特別収益計(8)	97,530	0	97,530	0	97,530
費用	固定資産売却損・処分損	97,530	0	97,530	0	97,530
	器具及び備品売却損・処分損	923,000	0	923,000	0	923,000
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	923,000	0	923,000	0	923,000
	特別費用計(9)	1,020,530	0	1,020,530	0	1,020,530
繰越増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-923,000	0	-923,000	0	-923,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,491	2,027,416	42,519,142	0	42,519,142
繰越増減差額の部	前期繰越増減差額(12)	1,066,035	5,899,316	1,073,904,759	0	1,073,904,759
	当期繰越増減差額(13)=(11)+(12)	1,106,526	7,926,732	1,116,423,901	0	1,116,423,901
繰越増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
繰越増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000
	備品等積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
繰越増減差額の部	施設大規模修繕積立金	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000
	人材確保対策積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
繰越増減差額の部	車庫更新積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
	次期繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	908,497	7,926,732	916,423,901	0	916,423,901

(単位:円)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

第一号第三様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計	内部取引消去	合計	保善所	繰越金・勘定仕
事業収入	587,228,536	0	587,228,536	0	587,228,536
介護保険事業収入	268,020,707	0	268,020,707	0	268,020,707
施設介護収入	241,160,269	0	241,160,269	0	241,160,269
介護報酬収入	531,241	0	531,241	0	531,241
利用者負担金収入 (公費)	26,329,197	0	26,329,197	0	26,329,197
利用者負担金収入 (一般)	146,723,159	0	146,723,159	0	146,723,159
居宅介護収入	131,567,911	0	131,567,911	0	131,567,911
(介護報酬収入)	129,081,880	0	129,081,880	0	129,081,880
介護報酬収入	2,486,031	0	2,486,031	0	2,486,031
介護予防報酬収入	15,155,248	0	15,155,248	0	15,155,248
(利用者負担金収入 (公費))	374,564	0	374,564	0	374,564
介護負担金収入 (公費)	14,493,618	0	14,493,618	0	14,493,618
介護負担金収入 (一般)	9,094	0	9,094	0	9,094
介護予防負担金収入 (公費)	277,972	0	277,972	0	277,972
介護予防負担金収入 (一般)	25,457,590	0	25,457,590	0	25,457,590
地域密着型介護収入	22,911,831	0	22,911,831	0	22,911,831
(介護報酬収入)	22,911,831	0	22,911,831	0	22,911,831
介護報酬収入	2,545,759	0	2,545,759	0	2,545,759
(利用者負担金収入 (一般))	2,545,759	0	2,545,759	0	2,545,759
介護負担金収入 (一般)	37,954,050	0	37,954,050	0	37,954,050
居宅介護支援介護収入	35,194,150	0	35,194,150	0	35,194,150
居宅介護支援介護収入	2,759,900	0	2,759,900	0	2,759,900
利用者等利用料収入	95,639,330	0	95,639,330	0	95,639,330
食費収入 (公費)	204,000	0	204,000	0	204,000
食費収入 (一般)	51,933,946	0	51,933,946	0	51,933,946
居住費収入 (一般)	43,501,384	0	43,501,384	0	43,501,384
その他の事業収入	13,433,700	0	13,433,700	0	13,433,700
補助金事業収入	1,014,580	0	1,014,580	0	1,014,580
市町村特別事業収入	1,148,940	0	1,148,940	0	1,148,940
受託事業収入	10,768,200	0	10,768,200	0	10,768,200
その他の事業収入	502,000	0	502,000	0	502,000
保育事業収入	155,338,766	0	155,338,766	155,338,766	155,338,766
その他の事業収入	155,338,766	0	155,338,766	155,338,766	155,338,766
補助金事業収入	302,876	0	302,876	302,876	302,876
受託事業収入	149,009,210	0	149,009,210	149,009,210	149,009,210
その他の事業収入	6,026,680	0	6,026,680	6,026,680	6,026,680
経常経費寄附金収入	210,000	0	210,000	0	210,000
経常経費寄附金収入	210,000	0	210,000	0	210,000
受取利息配当金収入	574,269	0	574,269	35,626	609,895
受取利息配当金収入	574,269	0	574,269	35,626	609,895
その他の収入	4,386,704	0	4,386,704	2,944,582	7,331,286
受入研修費収入	19,600	0	19,600	0	19,600
利用者等介給食費収入	108,540	0	108,540	1,954,285	2,062,825
雑収入	4,258,564	0	4,258,564	990,297	5,248,861
雑収入	4,258,564	0	4,258,564	990,297	5,248,861
事業活動収入計 (1)	592,399,509	0	592,399,509	158,318,974	750,718,483
支出	375,211,533	0	375,211,533	128,076,347	503,287,880
人件費支出	260,000	0	260,000	0	260,000
役員報酬支出	164,327,321	0	164,327,321	44,256,599	208,583,920
職員給料支出	164,327,321	0	164,327,321	44,256,599	208,583,920
職員給料支出		0			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第一号第三様式

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

勘定科目		施設・地域性	保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業	活動	(単位:円)				
		職員給与支出	職員給与支出	職員給与支出	職員給与支出	職員給与支出
支	出	職員給与支出	62,807,581	20,564,249	83,371,830	83,371,830
		非常勤職員給与支出	84,523,711	45,817,766	130,341,477	130,341,477
支	出	退職給付支出	17,606,780	1,891,752	19,498,532	19,498,532
		退職給付支出	17,606,780	1,891,752	19,498,532	19,498,532
支	出	法定福利費支出	45,686,140	15,545,981	61,232,121	61,232,121
		法定福利費支出	45,686,140	15,545,981	61,232,121	61,232,121
支	出	事業費支出	74,428,701	16,662,170	91,091,871	91,091,871
		事業費支出	74,428,701	16,662,170	91,091,871	91,091,871
支	出	給付金支出	28,568,345	8,944,137	37,512,482	37,512,482
		給付金支出	28,568,345	8,944,137	37,512,482	37,512,482
支	出	介護用品費支出	5,452,066	0	5,452,066	5,452,066
		介護用品費支出	5,452,066	0	5,452,066	5,452,066
支	出	医薬品費支出	23,340	23,340	23,340	23,340
		医薬品費支出	23,340	23,340	23,340	23,340
支	出	保健衛生費支出	718,346	42,378	760,724	760,724
		保健衛生費支出	718,346	42,378	760,724	760,724
支	出	被服費支出	1,305,858	0	1,305,858	1,305,858
		被服費支出	1,305,858	0	1,305,858	1,305,858
支	出	教養娯楽費支出	632,463	0	632,463	632,463
		教養娯楽費支出	632,463	0	632,463	632,463
支	出	日用品費支出	38,664	0	38,664	38,664
		日用品費支出	38,664	0	38,664	38,664
支	出	保管材料費支出	883,355	0	883,355	883,355
		保管材料費支出	883,355	0	883,355	883,355
支	出	水道光熱費支出	19,638,530	2,723,646	22,362,176	22,362,176
		水道光熱費支出	19,638,530	2,723,646	22,362,176	22,362,176
支	出	燃料費支出	7,543,237	1,078,750	8,622,037	8,622,037
		燃料費支出	7,543,237	1,078,750	8,622,037	8,622,037
支	出	消耗器具備品費支出	7,543,237	1,078,750	8,622,037	8,622,037
		消耗器具備品費支出	7,543,237	1,078,750	8,622,037	8,622,037
支	出	消耗器具備品費支出	7,064,621	1,859,595	8,924,216	8,924,216
		消耗器具備品費支出	7,064,621	1,859,595	8,924,216	8,924,216
支	出	保険料支出	7,064,621	1,859,595	8,924,216	8,924,216
		保険料支出	7,064,621	1,859,595	8,924,216	8,924,216
支	出	車輦費支出	85,750	0	85,750	85,750
		車輦費支出	85,750	0	85,750	85,750
支	出	車両費支出	3,467,521	81,548	3,549,069	3,549,069
		車両費支出	3,467,521	81,548	3,549,069	3,549,069
支	出	雑支出	3,467,521	81,548	3,549,069	3,549,069
		雑支出	3,467,521	81,548	3,549,069	3,549,069
支	出	雑支出	939,671	939,671	939,671	939,671
		雑支出	939,671	939,671	939,671	939,671
支	出	雑支出	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0
支	出	雑支出	46,807,048	7,046,181	53,853,229	53,853,229
		雑支出	46,807,048	7,046,181	53,853,229	53,853,229
支	出	福利厚生費支出	1,317,308	677,636	1,994,944	1,994,944
		福利厚生費支出	1,317,308	677,636	1,994,944	1,994,944
支	出	職員被服費支出	1,317,308	677,636	1,994,944	1,994,944
		職員被服費支出	1,317,308	677,636	1,994,944	1,994,944
支	出	旅費交通費支出	1,769,227	188,927	1,958,154	1,958,154
		旅費交通費支出	1,769,227	188,927	1,958,154	1,958,154
支	出	旅費交通費支出	2,371,920	210,290	2,582,210	2,582,210
		旅費交通費支出	2,371,920	210,290	2,582,210	2,582,210
支	出	研修研究費支出	2,371,920	210,290	2,582,210	2,582,210
		研修研究費支出	2,371,920	210,290	2,582,210	2,582,210
支	出	事務消耗品費支出	706,800	179,500	886,300	886,300
		事務消耗品費支出	706,800	179,500	886,300	886,300
支	出	印刷製本費支出	4,416,789	809,630	5,226,419	5,226,419
		印刷製本費支出	4,416,789	809,630	5,226,419	5,226,419
支	出	水道光熱費支出	158,112	59,303	217,415	217,415
		水道光熱費支出	158,112	59,303	217,415	217,415
支	出	修繕費支出	56,080	0	56,080	56,080
		修繕費支出	56,080	0	56,080	56,080
支	出	通信運搬費支出	12,091,019	978,862	13,069,881	13,069,881
		通信運搬費支出	12,091,019	978,862	13,069,881	13,069,881
支	出	通信運搬費支出	1,762,675	309,656	2,072,331	2,072,331
		通信運搬費支出	1,762,675	309,656	2,072,331	2,072,331
支	出	会議費支出	1,762,675	309,656	2,072,331	2,072,331
		会議費支出	1,762,675	309,656	2,072,331	2,072,331
支	出	広報費支出	327,742	23,482	351,224	351,224
		広報費支出	327,742	23,482	351,224	351,224
支	出	広報費支出	224,910	0	224,910	224,910
		広報費支出	224,910	0	224,910	224,910
支	出	業務委託費支出	8,295,008	1,762,872	10,047,880	10,047,880
		業務委託費支出	8,295,008	1,762,872	10,047,880	10,047,880
支	出	手数料支出	281,550	86,093	367,643	367,643
		手数料支出	281,550	86,093	367,643	367,643
支	出	保険料支出	2,627,080	0	2,627,080	2,627,080
		保険料支出	2,627,080	0	2,627,080	2,627,080
支	出	賃借料支出	5,489,344	1,354,872	6,844,216	6,844,216
		賃借料支出	5,489,344	1,354,872	6,844,216	6,844,216
支	出	賃借料支出	5,489,344	1,354,872	6,844,216	6,844,216
		賃借料支出	5,489,344	1,354,872	6,844,216	6,844,216
支	出	土地・建物賃借料支出	120,101	0	120,101	120,101
		土地・建物賃借料支出	120,101	0	120,101	120,101
支	出	保守料支出	2,232,350	0	2,232,350	2,232,350
		保守料支出	2,232,350	0	2,232,350	2,232,350

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第一号第三様式

Page: 3-1

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

勘定科目		前年度比	保費所	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)
事業活動による収支	諸会費支出	392,200	148,300	540,500	0	540,500	
	雑支出	2,166,833	266,758	2,433,591	0	2,433,591	
支	雑支出	2,166,833	266,758	2,433,591	0	2,433,591	
	利用者負担軽減額	531,760	0	531,760	0	531,760	
出	利用者負担軽減額	531,760	0	531,760	0	531,760	
	その他の支出	302,924	1,914,096	2,217,020	0	2,217,020	
収	利用者等外給食費支出	0	1,800,500	1,800,500	0	1,800,500	
	雑支出	302,924	113,596	416,520	0	416,520	
事業活動による収支	退職給付金調整金	302,924	113,596	416,520	0	416,520	
	事業活動支出計(2)	497,282,966	153,698,794	650,981,760	0	650,981,760	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	95,116,543	4,620,180	99,736,723	0	99,736,723	
	固定資産売却収入	300,000	0	300,000	0	300,000	
支	器具及び備品売却収入	300,000	0	300,000	0	300,000	
	施設整備等収入計(4)	300,000	0	300,000	0	300,000	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	19,752,788	299,376	20,052,164	0	20,052,164	
	建物附属設備取得支出	593,784	0	593,784	0	593,784	
出	構築物取得支出	9,418,680	0	9,418,680	0	9,418,680	
	車両運搬具取得支出	1,695,588	0	1,695,588	0	1,695,588	
収	器具及び備品取得支出	2,177,536	299,376	2,476,912	0	2,476,912	
	機械及び装置取得支出	5,767,200	0	5,767,200	0	5,767,200	
施設整備等による収支	出資金取得支出	100,000	0	100,000	0	100,000	
	施設整備等支出計(5)	19,752,788	299,376	20,052,164	0	20,052,164	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,452,788	-299,376	-19,752,164	0	-19,752,164	
	積立資産取得収入	7,132,014	530,248	7,662,262	0	7,662,262	
収	退職給付引当資産取崩収入	7,132,014	530,248	7,662,262	0	7,662,262	
	その他の活動収入計(7)	7,132,014	530,248	7,662,262	0	7,662,262	
その他の活動による収支	積立資産支出	204,815,780	1,415,692	206,231,472	0	206,231,472	
	退職給付引当資産支出	4,815,780	1,415,692	6,231,472	0	6,231,472	
支	施設大規模改修積立金支出	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000	
	人材確保対策積立金支出	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	
収	車両更新積立金支出	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	
	備品更新積立金支出	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	204,815,780	1,415,692	206,231,472	0	206,231,472	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-197,683,766	-885,444	-198,569,210	0	-198,569,210	
予備費(10)	予備費(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	-122,020,011	3,435,360	-118,584,651	0	-118,584,651	
前期期末支払資金残高(12)	前期期末支払資金残高(12)	387,075,498	8,298,575	395,374,073	0	395,374,073	
	当期期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	265,055,487	11,733,935	276,789,422	0	276,789,422	

寄附金収益明細書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 羽黒百寿会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					特養	保育所
法人の役員員	経常	0	0		0	
利用者の家族	経常	6	210,000		210,000	
その他	経常	0	0		0	
合 計		6	210,000		210,000	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は、「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産売却益の場合は「固定」と寄附金の種類がわかるように記入する事。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 羽黒百寿会

(単位: 円)

交付団体及び交付目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特 別積立金額立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						特養	保育所
山形県結核予防費補助金	介護事業	89,320		89,320	0	89,320	0
鶴岡市介護ロボット等導入支援事業補助金	介護事業	923,000		923,000	923,000	923,000	0
鶴岡市利用者軽減補助金	介護事業	2,240		2,240	0	2,240	0
		1,014,560		1,014,560	923,000	1,014,560	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は、「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金 収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように 記入すること。
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 羽黒百寿会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳	
			特別養護老人ホームかみじ荘	保育所
前年度末残高				
	第一号基本金	4,800,000	4,800,000	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	11,000,000	11,000,000	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
当期末残高				
	第一号基本金	4,800,000	4,800,000	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	11,000,000	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金という。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細表

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 羽黒百寿会

(単位：円)

区分並びに積立及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体からの補助金		特別養護老人ホームかみじ荘	保育所
前期繰越額				218,363,000	218,363,000	0
施設整備等補助金	923,000			923,000	923,000	
当期積立額						
当期積立額合計				923,000	923,000	0
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩し額				15,609,341	15,609,341	
特別費用の控除項目として 計上する取崩し額						
当期取崩額合計				15,609,341	15,609,341	0
当期末残高				203,676,659	203,676,659	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する

特別養護老人ホームかみじ荘拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会
事業区分 社会福祉事業

(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	277,564,443	398,942,355	-121,377,912	流動負債	37,470,956	30,666,857	6,804,099
現金預金	191,274,085	309,587,046	-118,312,961	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,448,244	11,611,581	836,663
事業未収金	86,287,712	87,347,102	-1,059,390	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	0	26,319	-26,319
給食用材料	0	0	0	職員預り金	60,712	228,957	-168,245
立替金	2,646	2,008,207	-2,005,561	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	24,962,000	18,800,000	6,162,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	42,420,044	44,736,278	-2,316,234
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	1,290,300,385	1,138,629,223	151,671,162	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	655,320,521	684,658,245	-29,337,724	リース債務	0	0	0
土地	141,820,592	141,820,592	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	513,499,929	542,837,653	-29,337,724	退職給付引当金	42,420,044	44,736,278	-2,316,234
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	634,979,864	453,970,978	181,008,886	負債の部合計	79,891,000	75,403,135	4,487,865
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	161,625,822	183,011,200	-21,385,378	基本金	15,800,000	15,800,000	0
建物附属設備	575,229	0	575,229	基本金	15,800,000	15,800,000	0
構築物	21,847,657	14,639,617	7,208,040	国庫補助金等特別積立金	203,676,659	218,363,000	-14,686,341
機械及び装置	5,463,045	0	5,463,045	国庫補助金等特別積立金	203,676,659	218,363,000	-14,686,341
車両運搬具	3,743,921	5,110,297	-1,366,376	その他の積立金	360,000,000	160,000,000	200,000,000
器具及び備品	38,645,662	45,396,702	-6,751,040	施設運営積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	518,400	-518,400	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	558,484	558,484	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	施設大規模改修積立金	260,000,000	140,000,000	120,000,000
無形リース資産	0	0	0	人材確保対策積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
投資有価証券	0	0	0	車両更新積立金	40,000,000	0	40,000,000
出資金	100,000	0	100,000	備品更新積立金	20,000,000	0	20,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	908,497,169	1,068,005,443	-159,508,274
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	40,491,726	53,452,526	-12,960,800
退職給付引当資産	42,420,044	44,736,278	-2,316,234	(前期繰越活動増減差額)	1,068,005,443	1,114,552,917	-46,547,474
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,487,973,828	1,462,168,443	25,805,385
施設運営積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
施設大規模改修積立金資産	260,000,000	140,000,000	120,000,000				
人材確保対策積立金資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000				
車両更新積立資産	40,000,000	0	40,000,000				
備品更新積立資産	20,000,000	0	20,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	1,567,864,828	1,537,571,578	30,293,250	負債及び純資産の部合計	1,567,864,828	1,537,571,578	30,293,250

財務諸表に対する注記（特別養護老人ホームかみじ荘拠点区分）

1. 重要な会計方法

(1) 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

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 — 翌年に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上する。
- ・退職給付引当金 — 退職給付引当資産、退職給付引当金ともに掛金累計額で計上する。

2. 重要な会計方法の変更

- ・支払資金残高と1年基準採用の関係

1年基準は貸借対照表における「流動・固定の区分」について、会計基準において採用された新しい表示上の基準である。

期末における1年基準の適用により、流動資産及び流動負債には、1年基準により固定資産又は固定負債から振替えられたもの、引当金並びに棚卸資産を除くものとする。

資金収支計算書の当期末支払資金残高は、貸借対照表の流動資産から流動負債を差引いた額から賞与引当金 24,962,000円を足した額と同額になる。

- ・国庫補助金等特別積立金について

社会福祉施設整備借入金償還元金に係る補助金交付要綱において、社会福祉法人等が設置経営する社会福祉施設の整備に要する資金として独立行政法人福祉医療機構から借り入れた借入金が補助対象。

元金の借入金と借入金利息を償還補助金で返済する。

償還補助金は国庫補助金等特別積立金に計上し、返済がすべて終了したので、借入金の補助金は国庫補助金等特別積立金から取崩しを行いました。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構及び公益社団法人山形県社会福祉振興会へ加入。

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

- (1) 特別養護老人ホームかみじ荘拠点区分財務諸表（第三号四様式、第二号四様式、第一号四様式）

- (2) 拠点区分におけるサービス区分（社会福祉事業）

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホームかみじ荘
- ウ 指定短期入所生活介護事業所かみじ荘
- エ 指定ユニット型短期入所生活介護事業所かみじ荘
- オ 指定通所介護事業所デイサービスセンターかみじ荘
- カ 認知症対応型通所介護事業所かみじ荘
- キ 指定訪問介護事業所かみじ荘
- ク 障がい者居宅介護事業所かみじ荘
- ケ 指定居宅介護支援センターかみじ荘
- コ 在宅介護支援センターかみじ荘
- サ 地域包括支援センターかみじ荘

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
土地	141,820,592	0	0	141,820,592
建物	542,837,653	0	29,337,724	513,499,929
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	684,658,245	0	29,337,724	655,320,521

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供されている資産は以下のとおりである
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
建物（基本財産）	1,047,307,385	533,807,456	513,499,929
建物（その他）	298,627,388	137,001,566	161,625,822
建物附属設備	593,784	18,555	575,229
構築物	43,294,933	21,447,276	21,847,657
機械及び装置	5,767,200	304,155	5,463,045
車輛運搬具	33,242,797	29,498,875	3,743,921
器具及び備品	132,547,523	93,804,332	38,645,662
合計	1,561,381,010	815,882,215	745,401,265

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	86,287,712	0	86,287,712
未収補助金	0	0	0
合計	86,287,712	0	86,287,712

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額の状況並びに資産、負債及び純資産状態を明らかにするために必要な事項

	当年度	前年度
固定負債の設備資金借入金費用	0	0
1年基準による振替額	0	0
合計（1年基準返済予定設備資金借入金計上額）	0	

特別養護老人ホームかみじ荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

社会福祉法人 羽黒百寿会
社会福祉事業

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サ	介護保険事業収益	587,228,536	581,151,215		6,077,321
	施設介護料収益	268,020,707	269,696,756		-1,676,049
	介護報酬収益	241,160,269	242,939,431		-1,779,162
イ	利用者負担金収益 (公費)	531,241	691,265		-160,024
	利用者負担金収益 (一般)	26,329,197	26,066,060		263,137
	居宅介護料収益	146,723,159	139,402,870		7,320,289
ロ	(介護報酬収入)	131,567,911	125,261,332		6,306,579
	介護報酬収益	129,081,880	122,550,064		6,531,816
	介護予防報酬収入	2,486,031	2,711,268		-225,237
ハ	(利用者負担金収入)	15,155,248	14,141,538		1,013,710
	介護負担金収益 (公益)	374,564	169,206		205,358
	介護負担金収益 (一般)	14,493,618	13,660,200		833,418
ニ	介護予防負担金収益 (公費)	9,094	0		9,094
	介護予防負担金収益 (一般)	277,972	312,132		-34,160
	地域密着型介護料収益	25,457,590	29,811,440		-4,353,850
ヒ	(介護報酬収入)	22,911,831	26,651,493		-3,739,662
	介護報酬収益	22,911,831	26,651,493		-3,739,662
	介護予防報酬収入	0	0		0
ホ	(利用者負担金収入)	2,545,759	3,159,947		-614,188
	介護負担金収益 (一般)	2,545,759	3,159,947		-614,188
	居宅介護支援介護料収益	37,954,050	36,741,120		1,212,930
ス	居宅介護支援介護料収益	35,194,150	34,112,900		1,081,250
	介護予防支援介護料収益	2,759,900	2,628,220		131,680
	利用者等利用料収益	95,639,330	93,370,286		2,269,044
セ	食費収益 (公費)	204,000	291,779		-87,779
	食費収益 (一般)	51,933,946	52,530,577		-596,631
	居住費収益 (公費)	0	14,532		-14,532
タ	居住費収益 (一般)	43,501,384	40,533,398		2,967,986
	その他の事業収益	13,433,700	12,128,743		1,304,957
	補助金事業収益	1,014,560	115,647		898,913
チ	市町村特別事業収益	1,148,940	1,245,600		-96,660
	受託事業収益	10,768,200	10,743,400		24,800
	その他の事業収益	502,000	24,096		477,904
リ	経常経費寄附金収益	210,000	176,757		33,243
	経常経費寄附金収益	210,000	176,757		33,243
	その他の収益	2,677,014	3,874,986		-1,197,972
ル	その他の収益	2,677,014	3,874,986		-1,197,972
	サービス活動収益計 (1)	590,115,550	585,202,958		4,912,592
ヘ	人件費	379,360,223	371,539,549		7,820,674
	役員報酬	260,000	260,000		0
	職員給料	164,327,321	164,953,133		-625,812
ニ	職員給料	164,327,321	164,953,133		-625,812
	職員賞与	44,007,581	42,447,273		1,560,308
	職員賞与	44,007,581	42,447,273		1,560,308
ホ	賞与引当金繰入	24,962,000	18,800,000		6,162,000
	非常勤職員給与	84,523,711	83,875,727		647,984
	非常勤職員給与	84,523,711	83,875,727		647,984
リ	退職給付費用	15,593,470	16,214,839		-621,369
	法定福利費	45,686,140	44,988,577		697,563
	法定福利費	45,686,140	44,988,577		697,563
ロ	事業費	74,429,701	75,784,889		-1,355,188
	給食費	28,568,345	30,105,499		-1,537,154
	介護用品費	5,452,066	4,928,038		524,028
ハ	保健衛生費	718,346	837,099		-118,753
	被服費	1,305,858	1,344,154		-38,296
	教養娯楽費	632,463	570,526		61,937
ニ	日用品費	38,664	80,952		-42,288
	水道光熱費	19,638,530	19,778,714		-140,184
	水道光熱費	19,638,530	19,778,714		-140,184
ホ	燃料費	7,543,287	7,633,523		-90,236
	燃料費	7,543,287	7,633,523		-90,236
	消耗器具備品費	7,064,621	6,998,222		66,399
ロ	消耗器具備品費	7,064,621	6,998,222		66,399
	車輻費	3,467,521	3,508,162		-40,641
	車輻費	3,467,521	3,508,162		-40,641
ス	事務費	46,807,048	37,303,524		9,503,524
	福利厚生費	1,317,308	1,767,203		-449,895
	福利厚生費	1,317,308	1,767,203		-449,895
セ	職員被服費	1,769,227	168,003		1,601,224
	旅費交通費	2,371,920	2,254,400		117,520

特別養護老人ホームかみじ荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

社会福祉法人 羽黒百寿会
社会福祉事業

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	旅費交通費	2,371,920	2,254,400	117,520
	研修研究費	706,800	860,162	-153,362
	事務消耗品費	4,416,789	4,304,694	112,095
	印刷製本費	158,112	91,146	66,966
	水道光熱費	56,080	52,015	4,065
	修繕費	12,091,019	5,874,879	6,216,140
	通信運搬費	1,762,675	1,827,561	-64,886
	通信運搬費	1,762,675	1,827,561	-64,886
	会議費	327,742	196,153	131,589
	広報費	224,910	345,568	-120,658
	業務委託費	8,295,008	5,292,874	3,002,134
	手数料	281,550	74,672	206,878
	保険料	2,627,080	2,865,370	-238,290
	賃借料	5,489,344	5,875,518	-386,174
	賃借料	5,489,344	5,875,518	-386,174
	土地・建物賃借料	120,101	123,779	-3,678
	保守料	2,232,350	2,835,614	-603,264
	渉外費	0	421,933	-421,933
	諸会費	392,200	372,200	20,000
	雑費	2,166,833	1,699,780	467,053
	雑費	2,166,833	1,699,780	467,053
	利用者負担軽減額	531,760	410,483	121,277
	利用者負担軽減額	531,760	410,483	121,277
	減価償却費	65,667,862	69,866,145	-4,198,283
	減価償却費	65,667,862	69,866,145	-4,198,283
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,609,341	-20,778,176	5,168,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,609,341	-20,778,176	5,168,835
	その他の費用	302,924	336,620	-33,696
	その他の費用	302,924	336,620	-33,696
	サービス活動費用計(2)	551,490,177	534,463,034	17,027,143
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,625,373	50,739,924	-12,114,551
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	574,269	129,082	445,187
	受取利息配当金収益	574,269	129,082	445,187
	その他のサービス活動外収益	2,012,614	2,583,520	-570,906
	受入研修費収益	19,600	11,600	8,000
	利用者等外給食収益	108,540	322,920	-214,380
	雑収益	1,884,474	2,249,000	-364,526
	雑収益	1,884,474	2,249,000	-364,526
	サービス活動外収益計(4)	2,586,883	2,712,602	-125,719
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,586,883	2,712,602	-125,719
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,212,256	53,452,526	-12,240,270
	固定資産売却益	300,000	0	300,000
	器具及び備品売却益	300,000	0	300,000
	特別収益計(8)	300,000	0	300,000
	固定資産売却損・処分損	97,530	0	97,530
	器具及び備品売却損・処分損	97,530	0	97,530
	国庫補助金等特別積立金積立額	923,000	0	923,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	923,000	0	923,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1,020,530	0	1,020,530
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-720,530	0	-720,530
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,491,726	53,452,526	-12,960,800
	前期繰越活動増減差額(12)	1,068,005,443	1,114,552,917	-46,547,474
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,108,497,169	1,168,005,443	-59,508,274
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	60,059,833	-60,059,833
	その他の積立金積立額(16)	200,000,000	160,059,833	39,940,167
	備品等積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
	施設大規模改修積立金	120,000,000	0	120,000,000
	人材確保対策積立金	20,000,000	0	20,000,000
繰越活動増減差額の部	車輦更新積立金	40,000,000	0	40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	908,497,169	1,068,005,443	-159,508,274

特別養護老人ホームかみじ荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

社会福祉法人 羽黒百寿会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	586,264,000	587,228,536	-964,536	
	施設介護料収入	267,658,000	268,020,707	-362,707	
業収入	介護報酬収入	240,893,000	241,160,269	-267,269	
	利用者負担金収入 (公費)	331,000	531,241	-200,241	
活	利用者負担金収入 (一般)	26,434,000	26,329,197	104,803	
	居宅介護料収入	137,697,000	146,723,159	-9,026,159	
動	(介護報酬収入)	123,928,000	131,567,911	-7,639,911	
	介護報酬収入	121,345,000	129,081,880	-7,736,880	
に	介護予防報酬収入	2,583,000	2,486,031	96,969	
	(利用者負担金収入)	13,769,000	15,155,248	-1,386,248	
入	介護負担金収入 (公費)	281,000	374,564	-93,564	
	介護負担金収入 (一般)	13,200,000	14,493,618	-1,293,618	
よ	介護予防負担金収入 (公費)	0	9,094	-9,094	
	介護予防負担金収入 (一般)	288,000	277,972	10,028	
る	地域密着型介護料収入	30,410,000	25,457,590	4,952,410	
	(介護報酬収入)	27,369,000	22,911,831	4,457,169	
支	介護報酬収入	27,369,000	22,911,831	4,457,169	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
出	(利用者負担金収入)	3,041,000	2,545,759	495,241	
	介護負担金収入 (一般)	3,041,000	2,545,759	495,241	
支	居宅介護支援介護料収入	36,897,000	37,954,050	-1,057,050	
	居宅介護支援介護料収入	34,016,000	35,194,150	-1,178,150	
収	介護予防支援介護料収入	2,881,000	2,759,900	121,100	
	利用者等利用料収入	98,826,000	95,639,330	3,186,670	
支	食費収入 (公費)	488,000	204,000	284,000	
	食費収入 (一般)	54,635,000	51,933,946	2,701,054	
出	居住費収入 (公費)	297,000	0	297,000	
	居住費収入 (一般)	43,406,000	43,501,384	-95,384	
支	その他の事業収入	14,776,000	13,433,700	1,342,300	
	補助金事業収入	924,000	1,014,560	-90,560	
収	市町村特別事業収入	1,134,000	1,148,940	-14,940	
	受託事業収入	10,690,000	10,768,200	-78,200	
支	その他の事業収入	2,028,000	502,000	1,526,000	
	障がい福祉サービス等事業収入	210,000	0	210,000	
出	自立支援給付費収入	210,000	0	210,000	
	介護給付費収入	210,000	0	210,000	
支	経常経費寄附金収入	100,000	210,000	-110,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	210,000	-110,000	
収	受取利息配当金収入	82,000	574,269	-492,269	
	受取利息配当金収入	82,000	574,269	-492,269	
支	その他の収入	4,064,000	4,386,704	-322,704	
	受入研修費収入	10,000	19,600	-9,600	
出	利用者等外給食費収入	146,000	108,540	37,460	
	雑収入	3,908,000	4,258,564	-350,564	
支	雑収入	3,908,000	4,258,564	-350,564	
	事業活動収入計 (1)	590,720,000	592,399,509	-1,679,509	
事業活動支出	人件費支出	407,098,000	375,211,533	31,886,467	
	役員報酬支出	260,000	260,000	0	
支	職員給料支出	173,723,000	164,327,321	9,395,679	
	職員給料支出	173,723,000	164,327,321	9,395,679	
出	職員賞与支出	63,648,000	62,807,581	840,419	
	職員賞与支出	63,648,000	62,807,581	840,419	
支	非常勤職員給与支出	99,383,000	84,523,711	14,859,289	
	非常勤職員給与支出	99,383,000	84,523,711	14,859,289	
収	退職給付支出	18,578,000	17,606,780	971,220	
	退職給付支出	18,578,000	17,606,780	971,220	
支	法定福利費支出	51,506,000	45,686,140	5,819,860	
	法定福利費支出	51,506,000	45,686,140	5,819,860	
出	事業費支出	93,032,000	74,429,701	18,602,299	
	給食費支出	33,440,000	28,568,345	4,871,655	
支	介護用品費支出	5,685,000	5,452,066	232,934	
	保健衛生費支出	1,130,000	718,346	411,654	
出	被服費支出	1,580,000	1,305,858	274,142	
	教養娯楽費支出	930,000	632,463	297,537	
支	日用品費支出	120,000	38,664	81,336	
	水道光熱費支出	24,040,000	19,638,530	4,401,470	
出	水道光熱費支出	24,040,000	19,638,530	4,401,470	
	燃料費支出	11,100,000	7,543,287	3,556,713	
支	燃料費支出	11,100,000	7,543,287	3,556,713	
	消耗器具備品費支出	8,382,000	7,064,621	1,317,379	

特別養護老人ホームかみじ荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

社会福祉法人 羽黒百寿会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入支	消耗器具備品費支出	8,382,000	7,064,621	1,317,379	
	車輦費支出	6,625,000	3,467,521	3,157,479	
	車輦費支出	6,625,000	3,467,521	3,157,479	
	事務費支出	66,781,000	46,807,048	19,973,952	
	福利厚生費支出	2,819,000	1,317,308	1,501,692	
	福利厚生費支出	2,819,000	1,317,308	1,501,692	
	職員被服費支出	4,400,000	1,769,227	2,630,773	
	旅費交通費支出	3,912,000	2,371,920	1,540,080	
	旅費交通費支出	3,912,000	2,371,920	1,540,080	
	研修研究費支出	2,921,000	706,800	2,214,200	
	事務消耗品費支出	5,122,000	4,416,789	705,211	
	印刷製本費支出	305,000	158,112	146,888	
	水道光熱費支出	90,000	56,080	33,920	
	修繕費支出	16,916,000	12,091,019	4,824,981	
	通信運搬費支出	1,950,000	1,762,675	187,325	
	通信運搬費支出	1,950,000	1,762,675	187,325	
	会議費支出	480,000	327,742	152,258	
	広報費支出	420,000	224,910	195,090	
	業務委託費支出	10,585,000	8,295,008	2,289,992	
	手数料支出	581,000	281,550	299,450	
	保険料支出	3,370,000	2,627,080	742,920	
	賃借料支出	6,166,000	5,489,344	676,656	
	賃借料支出	6,166,000	5,489,344	676,656	
	土地・建物賃借料支出	154,000	120,101	33,899	
	保守料支出	2,630,000	2,232,350	397,650	
	諸会費支出	500,000	392,200	107,800	
	雑支出	3,460,000	2,166,833	1,293,167	
	雑支出	3,460,000	2,166,833	1,293,167	
	利用者負担軽減額	615,000	531,760	83,240	
	利用者負担軽減額	615,000	531,760	83,240	
	その他の支出	303,000	302,924	76	
	雑支出	303,000	302,924	76	
	退職給付金調整金	303,000	302,924	76	
	事業活動支出計 (2)	567,829,000	497,282,966	70,546,034	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,891,000	95,116,543	-72,225,543	
施設整備等による収入支	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
	器具及び備品売却収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	300,000	300,000	0	
	固定資産取得支出	20,628,000	19,752,788	875,212	
	建物附属設備取得支出	600,000	593,784	6,216	
	構築物取得支出	9,700,000	9,418,680	281,320	
	車輦運搬具取得支出	1,950,000	1,695,588	254,412	
	器具及び備品取得支出	2,418,000	2,177,536	240,464	
	機械及び装置取得支出	5,860,000	5,767,200	92,800	
	出資金取得支出	100,000	100,000	0	
その他の活動による収入支	施設整備等支出計 (5)	20,628,000	19,752,788	875,212	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-20,328,000	-19,452,788	-875,212	
	積立資産取崩収入	27,131,000	7,132,014	19,998,986	
	退職給付引当資産取崩収入	7,131,000	7,132,014	-1,014	
	人材確保対策積立金取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	27,131,000	7,132,014	19,998,986	
	積立資産支出	205,128,000	204,815,780	312,220	
	退職給付引当資産支出	5,128,000	4,815,780	312,220	
	施設大規模改修積立金支出	120,000,000	120,000,000	0	
	人材確保対策積立金支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動による収入支	車輦更新積立金支出	40,000,000	40,000,000	0	
	備品更新積立金支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	205,128,000	204,815,780	312,220	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-177,997,000	-197,683,766	19,686,766	
	予備費 (10)	31,172,000	0	31,172,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-206,606,000	-122,020,011	-84,585,989	
	前期末支払資金残高 (12)	387,075,498	387,075,498	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	180,469,498	265,055,487	-84,585,989	

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3(8)

社会福祉法人名：社会福祉法人 羽黒百寿会
拠点区分：特別養護老人ホームかみじ荘
サービスクラスタ区分：一 指定なし

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

1 ページ
(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》															
土地	141,820,592	0	0	0	0	0	0	0	141,820,592	0	0	0	141,820,592	0	
建物	542,837,663	184,642,519	0	0	29,337,724	8,975,129	0	0	513,499,929	175,667,390	533,807,456	254,126,415	1,047,307,385	429,193,805	
基本財産合計	684,658,245	184,642,519	0	0	29,337,724	8,975,129	0	0	655,320,521	175,667,390	533,807,456	254,126,415	1,188,127,977	429,193,805	
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
建物	183,011,200	26,139,462	0	0	21,385,378	5,363,799	0	0	161,625,822	20,775,663	137,001,566	35,893,023	298,627,388	56,468,686	
建物附属設備	0	0	593,764	0	18,555	0	0	0	575,229	0	13,555	0	593,784	0	
構築物	14,639,617	0	9,937,060	0	2,729,040	0	0	0	21,847,657	0	21,447,276	2,599,434	43,294,933	2,599,434	
機械及び装置	0	0	5,787,200	0	304,155	0	0	0	5,483,045	0	304,155	0	5,787,200	0	
車両運搬具	5,110,287	0	1,695,588	0	3,051,953	0	1	0	3,743,921	0	29,498,875	0	33,242,796	0	
器具及び備品	45,396,702	7,581,019	2,177,536	923,000	8,831,047	1,270,413	97,529	0	38,645,662	7,233,006	93,804,322	18,616,678	132,449,994	25,850,284	
権利	588,484	0	0	0	0	0	0	0	588,484	0	0	0	588,484	0	
出資金	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	248,716,300	33,720,481	20,271,188	923,000	36,330,138	6,634,212	97,530	0	232,559,820	28,009,269	282,074,759	56,909,135	514,634,579	84,913,404	
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
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	0	0	0	0	
その他の固定資産合計	248,716,300	33,720,481	20,271,188	923,000	36,330,138	6,634,212	97,530	0	232,559,820	28,009,269	282,074,759	56,909,135	514,634,579	84,913,404	
基本財産及びその他の固定資産計	933,374,545	218,363,000	20,271,188	923,000	65,667,862	15,609,341	97,530	0	887,880,341	203,676,659	815,882,215	311,035,550	1,703,762,566	514,712,209	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		218,363,000		923,000		15,609,341		0		203,676,659					

(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増減金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28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

法人名 社会福祉法人羽黒百寿会

拠点区分 特別養護老人ホームかみじ荘拠点区分

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	18,800,000	24,962,000	18,800,000	0	24,962,000	
退職給付引当金	44,736,278	4,815,780	7,132,014	0	42,420,044	
計	63,536,278	29,777,780	25,932,014	0	67,382,044	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

法人名 社会福祉法人羽黒百寿会

拠点区分 かみじ荘拠点区分

(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
特別養護老人ホームかみじ荘 施設大規模改修積立金	140,000,000	120,000,000	0	260,000,000	
特別養護老人ホームかみじ荘 人材確保対策積立金	20,000,000	20,000,000	0	40,000,000	
特別養護老人ホームかみじ荘 車輛更新積立金	0	40,000,000	0	40,000,000	
特別養護老人ホームかみじ荘 備品更新積立金	0	20,000,000	0	20,000,000	
計	160,000,000	200,000,000	0	360,000,000	

(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適用欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

法人名 社会福祉法人羽黒百寿会

拠点区分 かみじ荘拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
ユニット型特養	法人本部	施設介護料収入	3,327,000	経常収支差額の確保
ユニット型特養	特別養護老人ホームかみじ荘	施設介護料収入	80,000,000	積立金資金の確保
短期入所生活介護	特別養護老人ホームかみじ荘	居宅介護料収入	30,000,000	積立金資金の確保
ユニット型短期入所	特別養護老人ホームかみじ荘	居宅介護料収入	15,000,000	積立金資金の確保
通所介護	特別養護老人ホームかみじ荘	居宅介護料収入	15,000,000	積立金資金の確保
認知症対応型	特別養護老人ホームかみじ荘	地域密着型介護料収入	10,000,000	積立金資金の確保
訪問介護	特別養護老人ホームかみじ荘	居宅介護料収入	5,000,000	積立金資金の確保
居宅介護	特別養護老人ホームかみじ荘	居宅介護支援介護料収入	10,000,000	積立金資金の確保
居宅介護	包括支援	居宅介護支援介護料収入	908,852	経常収支差額の確保

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

特別養護老人ホームかみじ荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (10)

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特養かみじ	ユニット型特養	短期入所	ユニット短期	通所介護
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	199,222,210	143,836,400	50,481,656	30,149,238	70,653,863
	施設介護料収入	0	158,808,280	109,215,340	0	0	0
	介護報酬収入	0	143,245,343	97,914,926	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	534,154	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	15,028,783	11,300,414	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	41,162,396	23,200,038	66,428,213
	(介護報酬収入)	0	0	0	36,932,624	20,718,803	59,661,713
	介護報酬収入	0	0	0	36,932,624	20,609,732	57,626,085
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	109,071	2,035,628
	(利用者負担金収入)	0	0	0	4,229,772	2,481,236	6,766,500
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	93,816	0	33,899
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	4,135,956	2,470,217	6,505,609
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	11,018	226,992
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	39,401,610	34,621,060	9,319,260	6,949,200	4,225,650
	食費収入(公費)	0	204,000	0	0	0	0
	食費収入(一般)	0	23,761,370	14,516,160	5,451,800	2,856,416	4,225,650
	居住費収入(一般)	0	15,436,240	20,104,900	3,867,460	4,092,784	0
	その他の事業収入	0	1,012,320	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	1,012,320	0	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	200,000	0	10,000	0	0	0
	経常経費寄附金収入	200,000	0	10,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	71	573,710	0	229	0	127
	受取利息配当金収入	71	573,710	0	229	0	127
	その他の収入	20,000	3,163,151	489,200	0	668,443	24,870
	受入研修費収入	0	19,600	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	106,920	1,620	0	0	0
	雑収入	20,000	3,036,631	487,580	0	668,443	24,870
	雑収入	20,000	3,036,631	487,580	0	668,443	24,870
	事業活動収入計(1)	220,071	202,959,071	144,335,600	50,481,885	30,817,681	70,678,860
事業活動による支出	人件費支出	260,000	182,190,133	57,856,179	18,860,668	16,449,252	41,090,993
	役員報酬支出	260,000	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	84,211,619	22,562,617	8,284,073	5,296,915	17,416,703
	職員給料支出	0	84,211,619	22,562,617	8,284,073	5,296,915	17,416,703
	職員賞与支出	0	30,248,037	9,556,890	3,169,320	2,262,540	6,967,437
	職員賞与支出	0	30,248,037	9,556,890	3,169,320	2,262,540	6,967,437
	非常勤職員給与支出	0	35,472,203	16,865,784	4,384,923	4,138,921	10,453,749
	非常勤職員給与支出	0	35,472,203	16,865,784	4,384,923	4,138,921	10,453,749
	退職給付支出	0	10,365,423	1,385,700	491,700	2,838,919	1,300,458

特別養護老人ホームかみじ荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (10)

Page: 1-2

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

(単位:円)

勘定科目		認知デイ	訪問介護	障がい居宅	居宅支援	在宅介護	地域包括
事業活動による収入	介護保険事業収入	26,580,140	15,931,839	0	36,835,090	0	13,538,100
	施設介護料収入	0	-2,913	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	-2,913	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	15,932,512	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	14,254,771	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	13,913,439	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	341,332	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	1,677,741	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	246,849	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	1,381,836	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	9,094	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	39,962	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	25,457,590	0	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	22,911,831	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	22,911,831	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	2,545,759	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	2,545,759	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	35,194,150	0	2,759,900
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	35,194,150	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	2,759,900
	利用者等利用料収入	1,122,550	0	0	0	0	0
	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	食費収入(一般)	1,122,550	0	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	2,240	0	1,640,940	0	10,778,200
	補助金事業収入	0	2,240	0	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0	1,148,940	0	0
	受託事業収入	0	0	0	-10,000	0	10,778,200
	その他の事業収入	0	0	0	502,000	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	43	0	89	0	0
	受取利息配当金収入	0	43	0	89	0	0
	その他の収入	0	3,820	0	17,220	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	3,820	0	17,220	0	0
	雑収入	0	3,820	0	17,220	0	0
事業活動収入計(1)		26,580,140	15,935,702	0	36,852,399	0	13,538,100
支出	人件費支出	12,261,314	12,600,607	0	22,175,855	0	11,466,532
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	6,155,188	3,334,854	0	11,983,351	0	5,082,101
	職員給料支出	6,155,188	3,334,854	0	11,983,351	0	5,082,101
	職員賞与支出	2,337,300	1,517,360	0	4,513,341	0	2,235,356
	職員賞与支出	2,337,300	1,517,360	0	4,513,341	0	2,235,356
	非常勤職員給与支出	1,834,621	6,602,829	0	2,432,834	0	2,337,847
	非常勤職員給与支出	1,834,621	6,602,829	0	2,432,834	0	2,337,847
	退職給付支出	312,900	44,700	0	581,100	0	285,880

特別養護老人ホームかみじ荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (10)

Page: 1-3

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	587,228,536	0	587,228,536	
	施設介護料収入	268,020,707	0	268,020,707	
	介護報酬収入	241,160,269	0	241,160,269	
	利用者負担金収入(公費)	531,241	0	531,241	
	利用者負担金収入(一般)	26,329,197	0	26,329,197	
	居宅介護料収入	146,723,159	0	146,723,159	
	(介護報酬収入)	131,567,911	0	131,567,911	
	介護報酬収入	129,081,880	0	129,081,880	
	介護予防報酬収入	2,486,031	0	2,486,031	
	(利用者負担金収入)	15,155,248	0	15,155,248	
	介護負担金収入(公費)	374,564	0	374,564	
	介護負担金収入(一般)	14,493,618	0	14,493,618	
	介護予防負担金収入(公費)	9,094	0	9,094	
	介護予防負担金収入(一般)	277,972	0	277,972	
	地域密着型介護料収入	25,457,590	0	25,457,590	
	(介護報酬収入)	22,911,831	0	22,911,831	
	介護報酬収入	22,911,831	0	22,911,831	
	(利用者負担金収入)	2,545,759	0	2,545,759	
	介護負担金収入(一般)	2,545,759	0	2,545,759	
	居宅介護支援介護料収入	37,954,050	0	37,954,050	
	居宅介護支援介護料収入	35,194,150	0	35,194,150	
	介護予防支援介護料収入	2,759,900	0	2,759,900	
	利用者等利用料収入	95,639,330	0	95,639,330	
	食費収入(公費)	204,000	0	204,000	
	食費収入(一般)	51,933,946	0	51,933,946	
	居住費収入(一般)	43,501,384	0	43,501,384	
	その他の事業収入	13,433,700	0	13,433,700	
	補助金事業収入	1,014,560	0	1,014,560	
	市町村特別事業収入	1,148,940	0	1,148,940	
	受託事業収入	10,768,200	0	10,768,200	
	その他の事業収入	502,000	0	502,000	
	経常経費寄附金収入	210,000	0	210,000	
	経常経費寄附金収入	210,000	0	210,000	
	受取利息配当金収入	574,269	0	574,269	
	受取利息配当金収入	574,269	0	574,269	
	その他の収入	4,386,704	0	4,386,704	
	受入研修費収入	19,600	0	19,600	
	利用者等外給食費収入	108,540	0	108,540	
	雑収入	4,258,564	0	4,258,564	
	雑収入	4,258,564	0	4,258,564	
	事業活動収入計(1)	592,399,509	0	592,399,509	
支出	人件費支出	375,211,533	0	375,211,533	
	役員報酬支出	260,000	0	260,000	
	職員給料支出	164,327,321	0	164,327,321	
	職員給料支出	164,327,321	0	164,327,321	
	職員賞与支出	62,807,581	0	62,807,581	
	職員賞与支出	62,807,581	0	62,807,581	
	非常勤職員給与支出	84,523,711	0	84,523,711	
	非常勤職員給与支出	84,523,711	0	84,523,711	
	退職給付支出	17,606,780	0	17,606,780	

特別養護老人ホームかみじ荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (10)

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特養かみじ	ユニット型特養	短期入所	ユニット短期	通所介護
事業活動による収入	退職給付支出	0	10,365,423	1,385,700	491,700	2,838,919	1,300,458
	法定福利費支出	0	21,892,851	7,485,288	2,530,652	1,911,957	4,952,646
	法定福利費支出	0	21,892,851	7,485,288	2,530,652	1,911,957	4,952,646
	事業費支出	0	30,138,844	18,856,567	7,412,013	7,243,214	7,611,522
	給食費支出	0	10,869,249	7,528,452	4,177,185	2,506,311	2,895,258
	介護用品費支出	0	2,675,994	1,461,143	817,421	491,892	4,212
	保健衛生費支出	0	431,309	190,430	51,368	30,821	11,367
	被服費支出	0	611,010	204,120	175,133	81,097	184,752
	教養娯楽費支出	0	387,424	120,495	4,320	25,920	94,304
	日用品費支出	0	21,600	17,064	0	0	0
	水道光熱費支出	0	7,591,225	6,821,409	774,083	1,992,931	1,858,151
	水道光熱費支出	0	7,591,225	6,821,409	774,083	1,992,931	1,858,151
	燃料費支出	0	3,953,653	955,268	376,745	1,163,926	754,924
	燃料費支出	0	3,953,653	955,268	376,745	1,163,926	754,924
	消耗器具備品費支出	0	3,278,044	1,558,186	648,491	740,322	739,817
	消耗器具備品費支出	0	3,278,044	1,558,186	648,491	740,322	739,817
	車輛費支出	0	319,336	0	387,267	209,994	1,068,737
	車輛費支出	0	319,336	0	387,267	209,994	1,068,737
	事務費支出	2,647,597	21,741,080	3,681,150	2,139,232	4,078,972	5,783,533
	福利厚生費支出	0	675,168	226,429	71,048	52,281	134,401
	福利厚生費支出	0	675,168	226,429	71,048	52,281	134,401
	職員被服費支出	0	702,509	282,917	93,355	73,180	294,168
	旅費交通費支出	1,151,870	730,090	195,100	15,200	11,000	36,400
	旅費交通費支出	1,151,870	730,090	195,100	15,200	11,000	36,400
	研修研究費支出	6,000	240,440	211,980	22,100	35,160	40,600
	事務消耗品費支出	0	1,612,814	722,317	359,942	225,739	431,727
	印刷製本費支出	0	123,336	9,936	0	0	12,420
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	7,596,003	141,203	56,877	2,334,868	1,956,398
	通信運搬費支出	39,184	910,144	60,125	29,536	19,331	65,932
	通信運搬費支出	39,184	910,144	60,125	29,536	19,331	65,932
	会議費支出	305,242	22,500	0	0	0	0
	広報費支出	0	224,910	0	0	0	0
	業務委託費支出	475,200	2,159,033	413,929	1,071,089	693,362	1,454,976
	手数料支出	0	203,641	9,146	12,645	7,280	23,231
	保険料支出	0	720,906	407,399	201,833	266,455	624,326
	賃借料支出	0	3,020,356	711,900	113,556	114,000	354,654
	賃借料支出	0	3,020,356	711,900	113,556	114,000	354,654
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	1,218,650	228,330	49,062	233,482	232,678
	諸会費支出	0	358,700	0	0	0	33,500
	雑支出	670,101	1,221,880	60,439	42,989	12,834	88,122
	雑支出	670,101	1,221,880	60,439	42,989	12,834	88,122
	利用者負担軽減額	0	232,036	186,358	89,119	3,209	0
	利用者負担軽減額	0	232,036	186,358	89,119	3,209	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	180,984
	雑支出	0	0	0	0	0	180,984
	退職給付金調整金	0	0	0	0	0	180,984
事業活動支出計 (2)		2,907,597	234,302,093	80,580,254	28,501,032	27,774,647	54,667,032
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-2,687,526	-31,343,022	63,755,346	21,980,853	3,043,034	16,011,828

特別養護老人ホームかみじ荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (10)

Page: 2-2

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

(単位:円)

勘定科目		認知デイ	訪問介護	障がい居宅	居宅支援	在宅介護	地域包括
事業活動に よる 支出	退職給付支出	312,900	44,700	0	581,100	0	285,880
	法定福利費支出	1,621,305	1,100,864	0	2,665,229	0	1,525,348
	法定福利費支出	1,621,305	1,100,864	0	2,665,229	0	1,525,348
	事業費支出	1,671,788	322,700	0	998,404	0	174,649
	給食費支出	591,890	0	0	0	0	0
	介護用品費支出	1,404	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	3,051	0	0	0	0	0
	被服費支出	49,746	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	409,556	0	0	191,175	0	0
	水道光熱費支出	409,556	0	0	191,175	0	0
	燃料費支出	172,638	0	0	166,133	0	0
	燃料費支出	172,638	0	0	166,133	0	0
	消耗器具備品費支出	78,049	21,712	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	78,049	21,712	0	0	0	0
	車輛費支出	365,454	300,988	0	641,096	0	174,649
	車輛費支出	365,454	300,988	0	641,096	0	174,649
	事務費支出	907,944	809,521	0	2,264,088	0	2,753,931
	福利厚生費支出	31,290	27,884	0	72,890	0	25,917
	福利厚生費支出	31,290	27,884	0	72,890	0	25,917
	職員被服費支出	76,288	161,274	0	63,504	0	22,032
	旅費交通費支出	13,960	4,000	0	165,200	0	49,100
	旅費交通費支出	13,960	4,000	0	165,200	0	49,100
	研修研究費支出	27,500	3,000	0	100,020	0	20,000
	事務消耗品費支出	97,572	104,598	0	419,519	0	442,561
	印刷製本費支出	0	2,484	0	2,484	0	7,452
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	56,080
	修繕費支出	5,670	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	21,486	130,344	0	268,593	0	218,000
	通信運搬費支出	21,486	130,344	0	268,593	0	218,000
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	431,367	0	0	481,072	0	1,114,980
	手数料支出	4,601	10,509	0	5,740	0	4,757
	保険料支出	36,302	116,500	0	187,879	0	65,480
	賃借料支出	118,218	191,904	0	332,136	0	532,620
	賃借料支出	118,218	191,904	0	332,136	0	532,620
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	120,101
	保守料支出	33,574	50,800	0	130,774	0	55,000
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	10,116	6,224	0	34,277	0	19,851
	雑支出	10,116	6,224	0	34,277	0	19,851
	利用者負担軽減額	0	21,038	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	21,038	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	121,940
	雑支出	0	0	0	0	0	121,940
	退職給付金調整金	0	0	0	0	0	121,940
事業活動支出計 (2)		14,841,046	13,753,866	0	25,438,347	0	14,517,052
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,739,094	2,181,836	0	11,414,052	0	-978,952

別紙 3 (10)

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に よるもの	退職給付支出	17,606,780	0	17,606,780
	法定福利費支出	45,686,140	0	45,686,140
	法定福利費支出	45,686,140	0	45,686,140
	事業費支出	74,429,701	0	74,429,701
	給食費支出	28,568,345	0	28,568,345
	介護用品費支出	5,452,066	0	5,452,066
	保健衛生費支出	718,346	0	718,346
	被服費支出	1,305,858	0	1,305,858
	教養娯楽費支出	632,463	0	632,463
	日用品費支出	38,664	0	38,664
	水道光熱費支出	19,638,530	0	19,638,530
	水道光熱費支出	19,638,530	0	19,638,530
	燃料費支出	7,543,287	0	7,543,287
	燃料費支出	7,543,287	0	7,543,287
	消耗器具備品費支出	7,064,621	0	7,064,621
	消耗器具備品費支出	7,064,621	0	7,064,621
	車輛費支出	3,467,521	0	3,467,521
	車輛費支出	3,467,521	0	3,467,521
	事務費支出	46,807,048	0	46,807,048
	福利厚生費支出	1,317,308	0	1,317,308
福利厚生費支出	1,317,308	0	1,317,308	
職員被服費支出	1,769,227	0	1,769,227	
旅費交通費支出	2,371,920	0	2,371,920	
旅費交通費支出	2,371,920	0	2,371,920	
研修研究費支出	706,800	0	706,800	
事務消耗品費支出	4,416,789	0	4,416,789	
印刷製本費支出	158,112	0	158,112	
水道光熱費支出	56,080	0	56,080	
修繕費支出	12,091,019	0	12,091,019	
通信運搬費支出	1,762,675	0	1,762,675	
通信運搬費支出	1,762,675	0	1,762,675	
会議費支出	327,742	0	327,742	

[illegible]

特別養護老人ホームかみじ荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (10)

Page: 3-1

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特養かみじ	ユニット型特養	短期入所	ユニット短期	通所介護
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	0	0	0	0	300,000	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	300,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	300,000	0
	支出						
	固定資産取得支出	100,000	17,360,384	0	0	0	1,973,588
	建物附属設備取得支出	0	593,784	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	9,418,680	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	1,695,588
	器具及び備品取得支出	0	1,580,720	0	0	0	278,000
その他の活動による収支	機械及び装置取得支出	0	5,767,200	0	0	0	0
	出資金取得支出	100,000	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	100,000	17,360,384	0	0	0	1,973,588
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-100,000	-17,360,384	0	0	300,000	-1,973,588
	収入						
	積立資産取崩収入	0	4,592,004	0	0	1,812,948	498,042
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,592,004	0	0	1,812,948	498,042
	サービス区分間繰入金収入	3,327,000	165,000,000	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	3,327,000	165,000,000	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	3,327,000	169,592,004	0	0	1,812,948	498,042
その他の活動による収支	支出						
	積立資産支出	0	201,819,296	652,320	233,028	147,588	559,164
	退職給付引当資産支出	0	1,819,296	652,320	233,028	147,588	559,164
	施設大規模改修積立金支出	0	120,000,000	0	0	0	0
	人材確保対策積立金支出	0	20,000,000	0	0	0	0
	車両更新積立金支出	0	40,000,000	0	0	0	0
	備品更新積立金支出	0	20,000,000	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	83,327,000	30,000,000	15,000,000	15,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	83,327,000	30,000,000	15,000,000	15,000,000
	その他の活動支出計 (8)	0	201,819,296	83,979,320	30,233,028	15,147,588	15,559,164
予備費	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,327,000	-32,227,292	-83,979,320	-30,233,028	-13,334,640	-15,061,122
	予備費 (10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	539,474	-80,930,698	-20,223,974	-8,252,175	-9,991,606	-1,022,882
	前期末支払資金残高 (12)	7,923,100	177,836,790	62,586,538	30,296,503	28,882,867	27,526,329
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	8,462,574	96,906,092	42,362,564	22,044,328	18,891,261	26,503,447

別紙 3 (10)

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

勘定科目		認知デイ	訪問介護	障がい居宅	居宅支援	在宅介護	地域包括	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	318,816
		建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	318,816
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
		出資金取得支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	318,816
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	-318,816
	その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	229,020
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	0	0	229,020	
サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	908,852	
サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	908,852	
その他の活動収入計 (7)		0	0	0	0	0	1,137,872	
活動による支出	積立資産支出	172,164	102,756	0	402,360	0	727,104	
	退職給付引当資産支出	172,164	102,756	0	402,360	0	727,104	
	施設大規模改修積立金支出	0	0	0	0	0	0	
	人材確保対策積立金支出	0	0	0	0	0	0	
	車輛更新積立金支出	0	0	0	0	0	0	
	備品更新積立金支出	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	10,000,000	5,000,000	0	10,908,852	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	10,000,000	5,000,000	0	10,908,852	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,172,164	5,102,756	0	11,311,212	0	727,104	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-10,172,164	-5,102,756	0	-11,311,212	0	410,768	
	予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,566,930	-2,920,920	0	102,840	0	-887,000	
	前期末支払資金残高 (12)	13,082,468	11,451,044	939,272	20,046,461	904,641	5,599,485	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	14,649,398	8,530,124	939,272	20,149,301	904,641	4,712,485	

別紙 3 (10)

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	300,000	0	300,000	
	器具及び備品売却収入	300,000	0	300,000	
	施設整備等収入計(4)	300,000	0	300,000	
	支出				
	固定資産取得支出	19,752,788	0	19,752,788	
	建物附属設備取得支出	593,784	0	593,784	
	構築物取得支出	9,418,680	0	9,418,680	
	車輛運搬具取得支出	1,695,588	0	1,695,588	
	器具及び備品取得支出	2,177,536	0	2,177,536	
機械及び装置取得支出	5,767,200	0	5,767,200		
出資金取得支出	100,000	0	100,000		
施設整備等支出計(5)	19,752,788	0	19,752,788		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,452,788	0	-19,452,788		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,132,014	0	7,132,014	
	退職給付引当資産取崩収入	7,132,014	0	7,132,014	
	サービス区分間繰入金収入	169,235,852	169,235,852	0	
	サービス区分間繰入金収入	169,235,852	169,235,852	0	
	その他の活動収入計(7)	176,367,866	169,235,852	7,132,014	
	支出				
	積立資産支出	204,815,780	0	204,815,780	
	退職給付引当資産支出	4,815,780	0	4,815,780	
	施設大規模改修積立金支出	120,000,000	0	120,000,000	
人材確保対策積立金支出	20,000,000	0	20,000,000		
車輛更新積立金支出	40,000,000	0	40,000,000		
備品更新積立金支出	20,000,000	0	20,000,000		
サービス区分間繰入金支出	169,235,852	169,235,852	0		
サービス区分間繰入金支出	169,235,852	169,235,852	0		
その他の活動支出計(8)	374,051,632	169,235,852	204,815,780		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-197,683,766	0	-197,683,766		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-122,020,011	0	-122,020,011		
前期末支払資金残高(12)	387,075,498	0	387,075,498		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	265,055,487	0	265,055,487		

特別養護老人ホームかみじ荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (11)

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特養かみじ	ユニット型特養	短期入所	ユニット短期	通所介護
サ ー ビ ス 活 動 増 加 の 部	介護保険事業収益	0	199,222,210	143,836,400	50,481,656	30,149,238	70,653,863
	施設介護料収益	0	158,808,280	109,215,340	0	0	0
	介護報酬収益	0	143,245,343	97,914,926	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	534,154	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	15,028,783	11,300,414	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	41,162,396	23,200,038	66,428,213
	(介護報酬収入)	0	0	0	36,932,624	20,718,803	59,661,713
	介護報酬収益	0	0	0	36,932,624	20,609,732	57,626,085
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	109,071	2,035,628
	(利用者負担金収入)	0	0	0	4,229,772	2,481,235	6,766,500
	介護負担金収益(公益)	0	0	0	93,816	0	33,899
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	4,135,956	2,470,217	6,506,609
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	11,018	226,992
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 加 の 部	利用者等利用料収益	0	39,401,619	34,621,060	9,319,260	6,949,200	4,225,650
	食費収益(公費)	0	204,000	0	0	0	0
	食費収益(一般)	0	23,761,370	14,516,160	5,451,800	2,856,416	4,225,650
	居住費収益(一般)	0	15,436,240	20,104,900	3,867,460	4,092,784	0
	その他の事業収益	0	1,012,320	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	1,012,320	0	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	200,000	0	10,000	0	0	0
	経常経費寄附金収益	200,000	0	10,000	0	0	0
	その他の収益	0	1,705,719	0	0	668,371	180,984
	その他の収益	0	1,705,719	0	0	668,371	180,984
	サービス活動収益計(1)	200,000	200,927,929	143,846,400	50,481,656	30,817,609	70,834,847
サ ー ビ ス 活 動 増 加 の 部	人件費	260,000	182,217,425	59,468,499	19,313,696	14,933,892	42,973,099
	役員報酬	260,000	0	0	0	0	0
	職員給料	0	84,211,619	22,562,517	8,284,073	5,296,915	17,416,703
	職員給料	0	84,211,619	22,562,517	8,284,073	5,296,915	17,416,703
	職員賞与	0	20,948,037	6,756,890	2,269,320	1,662,540	4,667,437
	職員賞与	0	20,948,037	6,756,890	2,269,320	1,662,540	4,667,437
	賞与引当金繰入	0	12,100,000	3,760,000	1,120,000	750,000	3,940,000
	非常勤職員給与	0	35,472,203	16,865,784	4,384,923	4,138,921	10,453,749
	非常勤職員給与	0	35,472,203	16,865,784	4,384,923	4,138,921	10,453,749
	退職給付費用	0	7,592,715	2,038,020	724,728	1,173,559	1,542,564
	法定福利費	0	21,892,851	7,485,288	2,530,652	1,911,957	4,952,646
	法定福利費	0	21,892,851	7,485,288	2,530,652	1,911,957	4,952,646
	事業費	0	30,138,844	18,856,567	7,412,013	7,243,214	7,611,522
	給食費	0	10,869,249	7,528,452	4,177,185	2,506,311	2,895,258

特別養護老人ホームかみじ荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (11)

Page: 1-2

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

(単位:円)

勘定科目		認知デイ	訪問介護	障がい居宅	居宅支援	在宅介護	地域包括
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	26,580,140	15,931,839	0	36,835,090	0	13,538,100
	施設介護料収益	0	-2,913	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	-2,913	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	15,932,512	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	14,254,771	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	13,913,439	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	341,332	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	1,677,741	0	0	0	0
	介護負担金収益(公益)	0	246,849	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	1,381,836	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	9,094	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	39,962	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益	25,457,590	0	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	22,911,831	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	22,911,831	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	2,545,759	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	2,545,759	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	35,194,150	0	2,759,900
サービス活動増減の部	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	35,194,150	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	2,759,900
	利用者等利用料収益	1,122,550	0	0	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	食費収益(一般)	1,122,550	0	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	2,240	0	1,640,940	0	10,778,200
	補助金事業収益	0	2,240	0	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0	1,148,940	0	0
	受託事業収益	0	0	0	-10,000	0	10,778,200
	その他の事業収益	0	0	0	502,000	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	121,940
	その他の収益	0	0	0	0	0	121,940
	サービス活動収益計(1)	26,580,140	15,931,839	0	36,835,090	0	13,660,040
減部の部	人件費	12,495,478	12,653,363	0	22,798,215	0	12,246,556
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	6,155,188	3,334,854	0	11,983,351	0	5,082,101
	職員給料	6,155,188	3,334,854	0	11,983,351	0	5,082,101
	職員賞与	1,637,300	1,117,360	0	3,213,341	0	1,735,356
	職員賞与	1,637,300	1,117,360	0	3,213,341	0	1,735,356
	賞与引当金繰入	762,000	350,000	0	1,520,000	0	660,000
	非常勤職員給与	1,834,821	6,602,829	0	2,432,834	0	2,337,847
	非常勤職員給与	1,834,821	6,602,829	0	2,432,834	0	2,337,847
	退職給付費用	485,064	147,456	0	983,460	0	905,904
	法定福利費	1,621,305	1,100,864	0	2,665,229	0	1,525,348
	法定福利費	1,621,305	1,100,864	0	2,665,229	0	1,525,348
	事業費	1,671,788	322,700	0	998,404	0	174,649
	給食費	591,890	0	0	0	0	0

特別養護老人ホームかみじ荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (⑪)

Page: 1-3

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 加	介護保険事業収益	587,228,536	0	587,228,536	
	施設介護料収益	268,020,707	0	268,020,707	
	介護報酬収益	241,160,269	0	241,160,269	
	利用者負担金収益(公費)	531,241	0	531,241	
	利用者負担金収益(一般)	26,329,197	0	26,329,197	
	居宅介護料収益	146,723,159	0	146,723,159	
	(介護報酬収入)	131,567,911	0	131,567,911	
	介護報酬収益	129,081,880	0	129,081,880	
	介護予防報酬収入	2,486,031	0	2,486,031	
	(利用者負担金収入)	15,155,248	0	15,155,248	
	介護負担金収益(公益)	374,564	0	374,564	
	介護負担金収益(一般)	14,493,618	0	14,493,618	
	介護予防負担金収益(公費)	9,094	0	9,094	
	介護予防負担金収益(一般)	277,972	0	277,972	
	地域密着型介護料収益	25,457,590	0	25,457,590	
	(介護報酬収入)	22,911,831	0	22,911,831	
	介護報酬収益	22,911,831	0	22,911,831	
	(利用者負担金収入)	2,545,759	0	2,545,759	
	介護負担金収益(一般)	2,545,759	0	2,545,759	
	居宅介護支援介護料収益	37,954,050	0	37,954,050	
減 の 部	居宅介護支援介護料収益	35,194,150	0	35,194,150	
	介護予防支援介護料収益	2,759,900	0	2,759,900	
	利用者等利用料収益	95,639,330	0	95,639,330	
	食費収益(公費)	204,000	0	204,000	
	食費収益(一般)	51,933,946	0	51,933,946	
	居住費収益(一般)	43,501,384	0	43,501,384	
	その他の事業収益	13,433,700	0	13,433,700	
	補助金事業収益	1,014,560	0	1,014,560	
	市町村特別事業収益	1,148,940	0	1,148,940	
	受託事業収益	10,768,200	0	10,768,200	
	その他の事業収益	502,000	0	502,000	
	経常経費寄附金収益	210,000	0	210,000	
	経常経費寄附金収益	210,000	0	210,000	
	その他の収益	2,677,014	0	2,677,014	
	その他の収益	2,677,014	0	2,677,014	
	サービス活動収益計(1)	590,115,550	0	590,115,550	
	人件費	379,360,223	0	379,360,223	
	役員報酬	260,000	0	260,000	
	職員給料	164,327,321	0	164,327,321	
	職員給料	164,327,321	0	164,327,321	
	職員賞与	44,007,581	0	44,007,581	
	職員賞与	44,007,581	0	44,007,581	
	賞与引当金繰入	24,962,000	0	24,962,000	
	非常勤職員給与	84,523,711	0	84,523,711	
	非常勤職員給与	84,523,711	0	84,523,711	
	退職給付費用	15,593,470	0	15,593,470	
	法定福利費	45,686,140	0	45,686,140	
	法定福利費	45,686,140	0	45,686,140	
	事業費	74,429,701	0	74,429,701	
	給食費	28,568,345	0	28,568,345	

特別養護老人ホームかみじ荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (11)

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特養かみじ	ユニット型特養	短期入所	ユニット短期	通所介護
事業活動増減の部	介護用品費	0	2,675,994	1,461,143	817,421	491,892	4,212
	保健衛生費	0	431,309	190,430	51,368	30,821	11,367
	被服費	0	611,010	204,120	175,133	81,097	184,752
	教養娯楽費	0	387,424	120,495	4,320	25,920	94,304
	日用品費	0	21,600	17,064	0	0	0
	水道光熱費	0	7,591,225	6,821,409	774,083	1,992,931	1,858,151
	水道光熱費	0	7,591,225	6,821,409	774,083	1,992,931	1,858,151
	燃料費	0	3,953,653	955,268	376,745	1,163,926	754,924
	燃料費	0	3,953,653	955,268	376,745	1,163,926	754,924
	消耗器具備品費	0	3,278,044	1,558,186	648,491	740,322	739,817
	消耗器具備品費	0	3,278,044	1,558,186	648,491	740,322	739,817
	車輦費	0	319,336	0	387,267	209,994	1,068,737
	車輦費	0	319,336	0	387,267	209,994	1,068,737
	事務費	2,647,597	21,741,080	3,681,150	2,139,232	4,078,972	5,783,533
	福利厚生費	0	675,168	226,429	71,048	52,281	134,401
	福利厚生費	0	675,168	226,429	71,048	52,281	134,401
	職員被服費	0	702,509	282,917	93,355	73,180	294,168
	旅費交通費	1,151,870	730,090	195,100	15,200	11,000	36,400
	旅費交通費	1,151,870	730,090	195,100	15,200	11,000	36,400
	研修研究費	6,000	240,440	211,980	22,100	35,160	40,600
	事務消耗品費	0	1,612,814	722,317	359,942	225,739	431,727
	印刷製本費	0	123,336	9,936	0	0	12,420
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	7,596,003	141,203	56,877	2,334,868	1,956,398
	通信運搬費	39,184	910,144	60,125	29,536	19,331	65,932
	通信運搬費	39,184	910,144	60,125	29,536	19,331	65,932
	会議費	305,242	22,500	0	0	0	0
	広報費	0	224,910	0	0	0	0
	業務委託費	475,200	2,159,033	413,929	1,071,089	693,362	1,454,976
	手数料	0	203,641	9,146	12,645	7,280	23,231
	保険料	0	720,906	407,399	201,833	266,455	624,326
	賃借料	0	3,020,356	711,900	113,556	114,000	354,654
	賃借料	0	3,020,356	711,900	113,556	114,000	354,654
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
	保守料	0	1,218,650	228,330	49,062	233,482	232,678
	諸会費	0	358,700	0	0	0	33,500
	雑費	670,101	1,221,880	60,439	42,989	12,834	88,122
	雑費	670,101	1,221,880	60,439	42,989	12,834	88,122
	利用者負担軽減額	0	232,036	186,358	89,119	3,209	0
	利用者負担軽減額	0	232,036	186,358	89,119	3,209	0
	減価償却費	0	24,485,388	16,144,958	0	19,591,083	4,548,391
	減価償却費	0	24,485,388	16,144,958	0	19,591,083	4,548,391
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-8,929,551	-2,991,670	0	-1,100,700	-2,081,366
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-8,929,551	-2,991,670	0	-1,100,700	-2,081,366
	その他の費用	0	0	0	0	0	180,984
	その他の費用	0	0	0	0	0	180,984
	サービス活動費用計(2)	2,907,597	249,885,222	95,345,862	28,954,060	44,749,670	59,016,163
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,707,597	-48,957,293	48,500,538	21,527,596	-13,932,061	11,818,684
収益部	受取利息配当金収益	71	573,710	0	229	0	127
	受取利息配当金収益	71	573,710	0	229	0	127

特別養護老人ホームかみじ荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (11)

Page: 2-2

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

(単位:円)

勘定科目		認知デイ	訪問介護	障がい居宅	居宅支援	在宅介護	地域包括
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護用品費	1,404	0	0	0	0	0
	保健衛生費	3,051	0	0	0	0	0
	被服費	49,746	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	409,556	0	0	191,175	0	0
	水道光熱費	409,556	0	0	191,175	0	0
	燃料費	172,638	0	0	166,133	0	0
	燃料費	172,638	0	0	166,133	0	0
	消耗器具備品費	78,049	21,712	0	0	0	0
	消耗器具備品費	78,049	21,712	0	0	0	0
	車両費	365,454	300,988	0	641,096	0	174,649
	車両費	365,454	300,988	0	641,096	0	174,649
	事務費	907,944	809,521	0	2,264,088	0	2,753,931
	福利厚生費	31,290	27,884	0	72,890	0	25,917
	福利厚生費	31,290	27,884	0	72,890	0	25,917
	職員被服費	76,288	161,274	0	63,504	0	22,032
	旅費交通費	13,960	4,000	0	165,200	0	49,100
	旅費交通費	13,960	4,000	0	165,200	0	49,100
	研修研究費	27,500	3,000	0	100,020	0	20,000
	事務消耗品費	97,572	104,598	0	419,519	0	442,561
	印刷製本費	0	2,484	0	2,484	0	7,452
	水道光熱費	0	0	0	0	0	56,080
	修繕費	5,670	0	0	0	0	0
	通信運搬費	21,486	130,344	0	268,593	0	218,000
	通信運搬費	21,486	130,344	0	268,593	0	218,000
	会議費	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	431,367	0	0	481,072	0	1,114,980
	手数料	4,601	10,509	0	5,740	0	4,757
	保険料	36,302	116,500	0	187,879	0	65,480
	賃借料	118,218	191,904	0	332,136	0	532,620
	賃借料	118,218	191,904	0	332,136	0	532,620
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	120,101
	保守料	33,574	50,800	0	130,774	0	55,000
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	雑費	10,116	6,224	0	34,277	0	19,851
	雑費	10,116	6,224	0	34,277	0	19,851
	利用者負担軽減額	0	21,038	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	21,038	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	806,385	0	91,657
	減価償却費	0	0	0	806,385	0	91,657
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-506,064	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-506,064	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	121,940
	その他の費用	0	0	0	0	0	121,940
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動費用計 (2)	15,075,210	13,806,622	0	26,361,038	0	15,388,733
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,504,930	2,125,217	0	10,474,052	0	-1,728,693
収 益	受取利息配当金収益	0	43	0	89	0	0
	受取利息配当金収益	0	43	0	89	0	0

特別養護老人ホームかみじ荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (11)

Page: 2-3

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護用品費	5,452,066	0	5,452,066	
	保健衛生費	718,346	0	718,346	
	被服費	1,305,858	0	1,305,858	
	教養娯楽費	632,463	0	632,463	
	日用品費	38,664	0	38,664	
	水道光熱費	19,638,530	0	19,638,530	
	水道光熱費	19,638,530	0	19,638,530	
	燃料費	7,543,287	0	7,543,287	
	燃料費	7,543,287	0	7,543,287	
	消耗器具備品費	7,064,621	0	7,064,621	
	消耗器具備品費	7,064,621	0	7,064,621	
	車輦費	3,467,521	0	3,467,521	
	車輦費	3,467,521	0	3,467,521	
	事務費	46,807,048	0	46,807,048	
	福利厚生費	1,317,308	0	1,317,308	
	福利厚生費	1,317,308	0	1,317,308	
	職員被服費	1,769,227	0	1,769,227	
	旅費交通費	2,371,920	0	2,371,920	
	旅費交通費	2,371,920	0	2,371,920	
	研修研究費	706,800	0	706,800	
	事務消耗品費	4,416,789	0	4,416,789	
	印刷製本費	158,112	0	158,112	
	水道光熱費	56,080	0	56,080	
	修繕費	12,091,019	0	12,091,019	
	通信運搬費	1,762,675	0	1,762,675	
	通信運搬費	1,762,675	0	1,762,675	
	会議費	327,742	0	327,742	
	広報費	224,910	0	224,910	
	業務委託費	8,295,008	0	8,295,008	
	手数料	281,550	0	281,550	
	保険料	2,627,080	0	2,627,080	
	賃借料	5,489,344	0	5,489,344	
	賃借料	5,489,344	0	5,489,344	
	土地・建物賃借料	120,101	0	120,101	
	保守料	2,232,350	0	2,232,350	
	諸会費	392,200	0	392,200	
	雑費	2,166,833	0	2,166,833	
	雑費	2,166,833	0	2,166,833	
	利用者負担軽減額	531,760	0	531,760	
	利用者負担軽減額	531,760	0	531,760	
	減価償却費	65,667,862	0	65,667,862	
	減価償却費	65,667,862	0	65,667,862	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,609,341	0	-15,609,341	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,609,341	0	-15,609,341	
	その他の費用	302,924	0	302,924	
	その他の費用	302,924	0	302,924	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動費用計 (2)	551,490,177	0	551,490,177	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	38,625,373	0	38,625,373	
収 入 部	受取利息配当金収益	574,269	0	574,269	
	受取利息配当金収益	574,269	0	574,269	

別紙 3 (11)

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

勘 定 科 目		法人本部	特養かみじ	ユニット型特養	短期入所	ユニット短期	通所介護	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	20,000	1,457,432	489,200	0	72	24,870
		受入研修費収益	0	19,600	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	106,920	1,620	0	0	0
	益	雑収益	20,000	1,330,912	487,580	0	72	24,870
		雑収益	20,000	1,330,912	487,580	0	72	24,870
		サービス活動外収益計 (4)	20,071	2,031,142	489,200	229	72	24,997
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	20,071	2,031,142	489,200	229	72	24,997	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-2,687,626	-46,926,161	48,989,738	21,527,825	-13,931,989	11,843,681	

別紙 3 (11)

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

勘 定 科 目		認知デイ	訪問介護	障がい居宅	居宅支援	在宅介護	地域包括	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	0	3,820	0	17,220	0	0
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0
	益	雑収益	0	3,820	0	17,220	0	0
		雑収益	0	3,820	0	17,220	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	3,863	0	17,309	0	0
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	3,863	0	17,309	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		11,504,930	2,129,080	0	10,491,361	0	-1,728,693	

別紙 3 (11)

法 人 名 社会福祉法人 羽黒百寿会

[illegible]

保育所拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会
事業区分 社会福祉事業

(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	19,475,127	12,792,835	6,682,292	流動負債	15,041,192	10,457,260	4,583,932
現金預金	18,879,807	12,572,835	6,306,972	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,715,829	4,472,490	3,243,339
事業未収金	595,320	217,800	377,520	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	職員預り金	25,363	21,770	3,593
立替金	0	2,200	-2,200	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	7,300,000	5,963,000	1,337,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	8,046,307	7,160,863	885,444
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	21,539,104	20,724,604	814,500	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	8,046,307	7,160,863	885,444
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	21,539,104	20,724,604	814,500	負債の部合計	23,087,499	17,618,123	5,469,376
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	3,016,010	3,293,574	-277,564	基本金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	476,787	270,167	206,620	施設運営積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	施設大規模改修積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人材確保対策積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	車両更新積立金	0	0	0
出資金	0	0	0	備品更新積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,926,732	5,899,316	2,027,416
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	2,027,416	5,905,142	-3,877,726
退職給付引当資産	8,046,307	7,160,863	885,444	(前期繰越活動増減差額)	5,899,316	-5,826	5,905,142
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	17,926,732	15,899,316	2,027,416
施設運営積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設大規模改修積立金資産	0	0	0				
人材確保対策積立金資産	0	0	0				
車両更新積立資産	0	0	0				
備品更新積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	41,014,231	33,517,439	7,496,792	負債及び純資産の部合計	41,014,231	33,517,439	7,496,792

財務諸表に対する注記（保育所拠点区分）

1. 重要な会計方法

(1) 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

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 ― 翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上する。
- ・退職給付引当金 ― 退職給付引当資産、退職給付引当金ともに掛金累計額で計上する。

2. 重要な会計方法の変更

- ・新会計基準への移行により、拠点区分を設定するために移行前決算貸借対照表の分割・集合勘定項目体系の組替えを実施。
- ・支払資金残高と1年基準採用の関係
期末における1年基準の適用により、流動資産及び流動負債には、1年基準により固定資産又は固定負債から振替えられたもの、引当金並びに棚卸資産を除くものとする。
資金収支計算書の当期末支払資金残高は、貸借対照表の流動資産から流動負債を差引いた額から賞与引当金 7,300,000円を除いた額となる。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構及び公益社団法人山形県社会福祉振興会へ加入。

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

- (1) 保育所拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分におけるサービス区分（社会福祉事業）
 - ア 鶴岡市立貴船保育園
 - イ 羽黒子育て支援センター
 - ウ 泉学童保育所
 - エ 広瀬学童保育所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供されている資産

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
建物（その他）	4,735,000	1,718,990	3,016,010
器具及び備品	1,532,904	1,056,117	476,787
合計	6,267,904	2,775,107	3,492,797

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

該当なし。

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額の状況並びに資産、負債及び純資産状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

社会福祉法人 羽黒百寿会
社会福祉事業

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	保育事業収益	155,338,766	144,371,600	10,967,166
	その他の事業収益	155,338,766	144,371,600	10,967,166
	補助金事業収益	302,876	0	302,876
	受託事業収益	149,009,210	144,314,000	4,695,210
	その他の事業収益	6,026,680	57,600	5,969,080
	その他の収益	113,596	0	113,596
	その他の収益	113,596	0	113,596
	サービス活動収益計 (1)	155,452,362	144,371,600	11,080,762
	費			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	130,412,387	116,129,843	14,282,544
	職員給料	44,256,599	37,811,568	6,445,031
	職員給料	44,256,599	37,811,568	6,445,031
	職員賞与	14,601,249	12,713,976	1,887,273
	職員賞与	14,601,249	12,713,976	1,887,273
	賞与引当金繰入	7,300,000	5,963,000	1,337,000
	非常勤職員給与	45,817,766	43,115,663	2,702,103
	非常勤職員給与	45,817,766	43,115,663	2,702,103
	退職給付費用	2,890,792	2,657,004	233,788
	法定福利費	15,545,981	13,868,632	1,677,349
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	法定福利費	15,545,981	13,868,632	1,677,349
	事業費	16,662,170	16,435,993	226,177
	給食費	8,944,137	8,522,991	421,146
	医薬品費	23,340	17,564	5,776
	医薬品費	23,340	17,564	5,776
	保健衛生費	42,378	28,512	13,866
	保育材料費	883,355	785,077	98,278
	水道光熱費	2,723,646	3,293,198	-569,552
	水道光熱費	2,723,646	3,293,198	-569,552
	燃料費	1,078,750	886,377	192,373
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	燃料費	1,078,750	886,377	192,373
	消耗器具備品費	1,859,595	1,653,142	206,453
	消耗器具備品費	1,859,595	1,653,142	206,453
	保険料	85,750	0	85,750
	車輻費	81,548	0	81,548
	車輻費	81,548	0	81,548
	雑費	939,671	1,249,132	-309,461
	事務費	7,046,181	5,772,487	1,273,694
	福利厚生費	677,636	617,358	60,278
	福利厚生費	677,636	617,358	60,278
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員被服費	188,927	0	188,927
	旅費交通費	210,290	124,770	85,520
	旅費交通費	210,290	124,770	85,520
	研修研究費	179,500	128,860	50,640
	事務消耗品費	809,630	780,730	28,900
	印刷製本費	59,303	123,692	-64,389
	修繕費	978,862	480,164	498,698
	通信運搬費	309,656	173,024	136,632
	通信運搬費	309,656	173,024	136,632
	会議費	23,482	0	23,482
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	業務委託費	1,752,872	1,536,291	216,581
	手数料	86,093	19,484	66,609
	賃借料	1,354,872	1,354,872	0
	賃借料	1,354,872	1,354,872	0
	諸会費	148,300	130,100	18,200
	雑費	266,758	303,142	-36,384
	雑費	266,758	303,142	-36,384
	減価償却費	370,320	361,249	9,071
	減価償却費	370,320	361,249	9,071
	その他の費用	113,596	0	113,596
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の費用	113,596	0	113,596
	サービス活動費用計 (2)	154,604,654	138,699,572	15,905,082
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	847,708	5,672,028	-4,824,320
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	35,626	25,924	9,702
	受取利息配当金収益	35,626	25,924	9,702
	その他のサービス活動外収益	2,944,582	2,297,440	647,142
	利用者等外給食収益	1,954,285	2,192,500	-238,215
	雑収益	990,297	104,940	885,357
	雑収益	990,297	104,940	885,357
	サービス活動外収益計 (4)	2,980,208	2,323,364	656,844
	その他のサービス活動外費用	1,800,500	2,090,250	-289,750
	利用者等外給食費	1,800,500	2,090,250	-289,750

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

Page: 2

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会
事業区分 社会福祉事業

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動外費用計	サービス活動外費用計 (5)	1,800,500	2,090,250		-289,750
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,179,708	233,114		946,594
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,027,416	5,905,142		-3,877,726
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0		0
	特別費用計 (9)	0	0		0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0		0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,027,416	5,905,142		-3,877,726
	前期繰越活動増減差額 (12)	5,899,316	-5,826		5,905,142
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,926,732	5,899,316		2,027,416
	基本金取崩額 (14)	0	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	19,743		-19,743
	その他の積立金積立額 (16)	0	19,743		-19,743
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,926,732	5,899,316		2,027,416

保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

社会福祉法人 羽黒百寿会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業収入	保育事業収入	160,314,376	155,338,766	4,975,610	
	その他の事業収入	160,314,376	155,338,766	4,975,610	
事業収入	補助金事業収入	523,876	302,876	221,000	
	受託事業収入	153,095,500	149,009,210	4,086,290	
事業収入	その他の事業収入	6,695,000	6,026,680	668,320	
	受取利息配当金収入	20,000	35,626	-15,626	
事業収入	受取利息配当金収入	20,000	35,626	-15,626	
	その他の収入	3,025,000	2,944,582	80,418	
事業収入	利用者等外給食費収入	2,100,000	1,954,285	145,715	
	雑収入	925,000	990,297	-65,297	
事業収入	雑収入	925,000	990,297	-65,297	
事業活動収入計 (1)		163,359,376	158,318,974	5,040,402	
事業活動支出	人件費支出	139,970,000	128,076,347	11,893,653	
	職員給料支出	47,360,000	44,256,599	3,103,401	
事業活動支出	職員給料支出	47,360,000	44,256,599	3,103,401	
	職員賞与支出	21,028,000	20,564,249	463,751	
事業活動支出	職員賞与支出	21,028,000	20,564,249	463,751	
	非常勤職員給与支出	52,203,000	45,817,766	6,385,234	
事業活動支出	非常勤職員給与支出	52,203,000	45,817,766	6,385,234	
	退職給付支出	2,101,000	1,891,752	209,248	
事業活動支出	退職給付支出	2,101,000	1,891,752	209,248	
	法定福利費支出	17,278,000	15,545,981	1,732,019	
事業活動支出	法定福利費支出	17,278,000	15,545,981	1,732,019	
	事業費支出	20,832,000	16,662,170	4,169,830	
事業活動支出	給食費支出	10,999,000	8,944,137	2,054,863	
	医薬品費支出	25,000	23,340	1,660	
事業活動支出	保健衛生費支出	60,000	42,378	17,622	
	保育材料費支出	985,000	883,355	101,645	
事業活動支出	水道光熱費支出	3,300,000	2,723,646	576,354	
	水道光熱費支出	3,300,000	2,723,646	576,354	
事業活動支出	燃料費支出	1,500,000	1,078,750	421,250	
	燃料費支出	1,500,000	1,078,750	421,250	
事業活動支出	消耗器具備品費支出	1,973,000	1,859,595	113,405	
	消耗器具備品費支出	1,973,000	1,859,595	113,405	
事業活動支出	保険料支出	87,000	85,750	1,250	
	車輦費支出	90,000	81,548	8,452	
事業活動支出	車輦費支出	90,000	81,548	8,452	
	雑支出	1,823,000	939,671	883,329	
事業活動支出	雑支出	1,823,000	939,671	883,329	
	事務費支出	8,602,000	7,046,181	1,555,819	
事業活動支出	福利厚生費支出	822,000	677,636	144,364	
	福利厚生費支出	822,000	677,636	144,364	
事業活動支出	職員被服費支出	200,000	188,927	11,073	
	旅費交通費支出	240,000	210,290	29,710	
事業活動支出	旅費交通費支出	240,000	210,290	29,710	
	研修研究費支出	225,000	179,500	45,500	
事業活動支出	事務消耗品費支出	1,010,000	809,630	200,370	
	印刷製本費支出	175,000	59,303	115,697	
事業活動支出	修繕費支出	1,048,000	978,862	69,138	
	通信運搬費支出	350,000	309,656	40,344	
事業活動支出	通信運搬費支出	350,000	309,656	40,344	
	会議費支出	32,000	23,482	8,518	
事業活動支出	業務委託費支出	2,240,000	1,752,872	487,128	
	手数料支出	131,000	86,093	44,907	
事業活動支出	賃借料支出	1,375,000	1,354,872	20,128	
	賃借料支出	1,375,000	1,354,872	20,128	
事業活動支出	諸会費支出	149,000	148,300	700	
	雑支出	605,000	266,758	338,242	
事業活動支出	雑支出	605,000	266,758	338,242	
	その他の支出	2,114,000	1,914,096	199,904	
事業活動支出	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,800,500	199,500	
	雑支出	114,000	113,596	404	
事業活動支出	退職給付金調整金	114,000	113,596	404	
	事業活動支出計 (2)	171,518,000	153,698,794	17,819,206	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-8,158,624	4,620,180	-12,778,804	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出	固定資産取得支出	299,376	299,376	0	
	器具及び備品取得支出	299,376	299,376	0	
施設整備等支出計 (5)		299,376	299,376	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-299,376	-299,376	0	

保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

社会福祉法人 羽黒百寿会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	10,530,000	530,248	9,999,752	
	退職給付引当資産取崩収入	530,000	530,248	-248	
	保育所繰越積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	10,530,000	530,248	9,999,752	
	支 出				
	積立資産支出	1,672,000	1,415,692	256,308	
	退職給付引当資産支出	1,672,000	1,415,692	256,308	
	その他の活動支出計 (8)	1,672,000	1,415,692	256,308	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,858,000	-885,444	9,743,444	
	予備費 (10)	400,000	0	400,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,435,360	-3,435,360	
	前期末支払資金残高 (12)	8,298,575	8,298,575	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	8,298,575	11,733,935	-3,435,360	

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3(8)

社会福祉法人名：社会福祉法人 羽黒百寿会
拠点区分：保育所
サ-ビス区分：一 指定なし

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

1 ページ
(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》															
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
建物	3,293,574		0		277,564		0		3,016,010		1,718,990		4,735,000		
器具及び備品	270,167		299,376		92,756		0		476,787		1,056,117		1,532,904		
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,563,741		299,376		370,320		0		3,492,797		2,775,107		6,267,904		
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産合計	3,563,741		299,376		370,320		0		3,492,797		2,775,107		6,267,904		
基本財産及びその他の固定資産計	3,563,741		299,376		370,320		0		3,492,797		2,775,107		6,267,904		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0						
差引	0		0		0		0		0						

(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、償還補助金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28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人羽黒百寿会

拠 点 区 分 保育所拠点区分

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	5,963,000	7,300,000	5,963,000		7,300,000	
退職給付引当金	7,160,863	1,415,692	530,248		8,046,307	
計	13,123,863	8,715,692	6,493,248	0	15,346,307	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人羽黒百寿会

拠 点 区 分 保育所拠点区分

人件費積立金 (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
鶴岡市立貴船保育園	10,000,000		0	10,000,000	
人件費積立金					
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

保育所繰越積立資産 (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
鶴岡市立貴船保育園	10,000,000		0	10,000,000	
保育所繰越積立資産					
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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。

保育所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (10)

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

(単位:円)

勘定科目		貴船保育園	子育て支援	泉学童	広瀬学童	合計	内部取引消去
事業収入	保育事業収入	131,563,100	7,453,000	6,636,848	9,685,818	155,338,766	0
	その他の事業収入	131,563,100	7,453,000	6,636,848	9,685,818	155,338,766	0
	補助金事業収入	3,500	0	149,688	149,688	302,876	0
	受託事業収入	131,474,000	7,453,000	4,460,100	5,622,110	149,009,210	0
	その他の事業収入	85,600	0	2,027,060	3,914,020	6,026,680	0
	受取利息配当金収入	35,610	16	0	0	35,626	0
	受取利息配当金収入	35,610	16	0	0	35,626	0
	その他の収入	2,829,477	112,070	1,185	1,850	2,944,582	0
	利用者等外給食費収入	1,843,000	108,250	1,185	1,850	1,954,285	0
	雑収入	986,477	3,820	0	0	990,297	0
	雑収入	986,477	3,820	0	0	990,297	0
	事業活動収入計(1)	134,428,187	7,565,086	6,638,033	9,687,668	158,318,974	0
活動に要する支出	人件費支出	107,822,962	6,928,328	6,255,642	8,069,415	128,076,347	0
	職員給料支出	43,437,905	818,694	0	0	44,256,599	0
	職員給料支出	43,437,905	818,694	0	0	44,256,599	0
	職員賞与支出	19,065,049	1,073,320	212,940	212,940	20,564,249	0
	職員賞与支出	19,065,049	1,073,320	212,940	212,940	20,564,249	0
	非常勤職員給与支出	30,251,645	3,723,423	4,503,752	7,338,946	45,817,766	0
	非常勤職員給与支出	30,251,645	3,723,423	4,503,752	7,338,946	45,817,766	0
	退職給付支出	1,341,000	550,752	0	0	1,891,752	0
	退職給付支出	1,341,000	550,752	0	0	1,891,752	0
	法定福利費支出	13,727,363	762,139	538,950	517,529	15,545,981	0
	法定福利費支出	13,727,363	762,139	538,950	517,529	15,545,981	0
	事業費支出	15,013,384	393,034	485,787	769,965	16,662,170	0
	給食費支出	8,333,481	12,423	202,376	395,857	8,944,137	0
	医薬品費支出	23,340	0	0	0	23,340	0
	保健衛生費支出	42,378	0	0	0	42,378	0
	保育材料費支出	883,355	0	0	0	883,355	0
	水道光熱費支出	2,723,646	0	0	0	2,723,646	0
	水道光熱費支出	2,723,646	0	0	0	2,723,646	0
	燃料費支出	1,078,750	0	0	0	1,078,750	0
	燃料費支出	1,078,750	0	0	0	1,078,750	0
	消耗器具備品費支出	1,094,433	193,393	252,611	319,158	1,859,595	0
	消耗器具備品費支出	1,094,433	193,393	252,611	319,158	1,859,595	0
	保険料支出	0	0	30,800	54,950	85,750	0
	車輦費支出	0	81,548	0	0	81,548	0
	車輦費支出	0	81,548	0	0	81,548	0
	雑支出	834,001	105,670	0	0	939,671	0
	雑支出	834,001	105,670	0	0	939,671	0
	事務費支出	6,175,548	118,256	363,287	389,090	7,046,181	0
	福利厚生費支出	614,059	10,000	23,976	29,601	677,636	0
	福利厚生費支出	614,059	10,000	23,976	29,601	677,636	0
	職員被服費支出	188,927	0	0	0	188,927	0
	旅費交通費支出	210,290	0	0	0	210,290	0
	旅費交通費支出	210,290	0	0	0	210,290	0
	研修研究費支出	177,500	0	1,000	1,000	179,500	0
	事務消耗品費支出	809,630	0	0	0	809,630	0
	印刷製本費支出	55,026	4,277	0	0	59,303	0
	修繕費支出	956,506	0	0	22,356	978,862	0
	通信運搬費支出	183,518	0	64,190	61,948	309,656	0

保育所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (10)

Page: 1-2

法人名

社会福祉法人 羽黒百寿会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	
事業収入	保育事業収入	155,338,766	
	その他の事業収入	155,338,766	
	補助金事業収入	302,876	
	受託事業収入	149,009,210	
	その他の事業収入	6,026,680	
	受取利息配当金収入	35,626	
	受取利息配当金収入	35,626	
	その他の収入	2,944,582	
	利用者等外給食費収入	1,954,285	
	雑収入	990,297	
	雑収入	990,297	
	事業活動収入計 (1)	158,318,974	
活動に要する支出	人件費支出	128,076,347	
	職員給料支出	44,256,599	
	職員給料支出	44,256,599	
	職員賞与支出	20,564,249	
	職員賞与支出	20,564,249	
	非常勤職員給与支出	45,817,766	
	非常勤職員給与支出	45,817,766	
	退職給付支出	1,891,752	
	退職給付支出	1,891,752	
	法定福利費支出	15,545,981	
	法定福利費支出	15,545,981	
	事業費支出	16,662,170	
	給食費支出	8,944,137	
	医薬品費支出	23,340	
	保健衛生費支出	42,378	
	保育材料費支出	883,355	
	水道光熱費支出	2,723,646	
	水道光熱費支出	2,723,646	
	燃料費支出	1,078,750	
	燃料費支出	1,078,750	
	消耗器具備品費支出	1,859,595	
	消耗器具備品費支出	1,859,595	
	保険料支出	85,750	
	車両費支出	81,548	
	車両費支出	81,548	
	雑支出	939,671	
	雑支出	939,671	
	事務費支出	7,046,181	
	福利厚生費支出	677,636	
	福利厚生費支出	677,636	
	職員被服費支出	188,927	
	旅費交通費支出	210,290	
	旅費交通費支出	210,290	
	研修研究費支出	179,500	
	事務消耗品費支出	809,630	
	印刷製本費支出	69,303	
	修繕費支出	978,862	
	通信運搬費支出	309,656	

保育所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (10)

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

(単位:円)

勘定科目		貴船保育園	子育て支援	泉学童	広瀬学童	合計	内部取引消去
事業活動による収入	通信運搬費支出	183,518	0	64,190	61,948	309,656	0
	会議費支出	19,998	0	1,302	2,182	23,482	0
	業務委託費支出	1,224,166	0	266,112	262,594	1,752,872	0
	手数料支出	69,545	432	6,707	9,409	86,093	0
	賃借料支出	1,354,872	0	0	0	1,354,872	0
	賃借料支出	1,354,872	0	0	0	1,354,872	0
	諸会費支出	144,700	3,600	0	0	148,300	0
	雑支出	166,811	99,947	0	0	266,758	0
	雑支出	166,811	99,947	0	0	266,758	0
	その他の支出	1,800,500	113,596	0	0	1,914,096	0
	利用者等外給食費支出	1,800,500	0	0	0	1,800,500	0
	雑支出	0	113,596	0	0	113,596	0
	退職給付金調整金	0	113,596	0	0	113,596	0
	事業活動支出計 (2)	130,812,394	7,553,214	6,104,716	9,228,470	153,698,794	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,615,793	11,872	533,317	459,198	4,620,180	0
施設整備等による収入その他の活動による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	149,688	149,688	299,376	0
	器具及び備品取得支出	0	0	149,688	149,688	299,376	0
	施設整備等支出計 (6)	0	0	149,688	149,688	299,376	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(6)	0	0	-149,688	-149,688	-299,376	0
	積立資産取崩収入	0	530,248	0	0	530,248	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	530,248	0	0	530,248	0
	その他の活動収入計 (7)	0	530,248	0	0	530,248	0
	積立資産支出	1,388,952	26,740	0	0	1,415,692	0
	退職給付引当資産支出	1,388,952	26,740	0	0	1,415,692	0
その他の活動資金収支	その他の活動支出計 (8)	1,388,952	26,740	0	0	1,415,692	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,388,952	503,508	0	0	-885,444	0
	予備費 (10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,226,841	515,380	383,629	309,510	3,435,360	0
前期末支払資金残高 (12)		6,997,098	1,301,477	0	0	8,298,575	0
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		9,223,939	1,816,857	383,629	309,510	11,733,935	0

保育所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (10)

Page: 2-2

法人名

社会福祉法人 羽黒百寿会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	
事業活動による収入	通信運搬費支出	309,656	
	会議費支出	23,482	
	業務委託費支出	1,762,872	
	手数料支出	86,093	
	賃借料支出	1,354,872	
	賃借料支出	1,354,872	
	諸会費支出	148,300	
	雑支出	266,758	
	雑支出	266,758	
	その他の支出	1,914,096	
	利用者等外給食費支出	1,800,500	
	雑支出	113,696	
	退職給付金調整金	113,696	
	事業活動支出計 (2)	153,698,794	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,620,180	
施設整備等による収入その他の活動による収入	施設整備等収入計 (4)	0	
	固定資産取得支出	299,376	
	器具及び備品取得支出	299,376	
	施設整備等支出計 (5)	299,376	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-299,376	
	積立資産取崩収入	530,248	
	退職給付引当資産取崩収入	530,248	
	その他の活動収入計 (7)	530,248	
	積立資産支出	1,415,692	
	退職給付引当資産支出	1,415,692	
	その他の活動支出計 (8)	1,415,692	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-885,444	
	予備費 (10)	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,435,360	
	前期末支払資金残高 (12)	8,298,575	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	11,733,935	

保育所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙 3 (⑪)

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

(単位:円)

勘定科目		貴船保育園	子育て支援	泉学童	広瀬学童	合計	内部取引消去
サ 収 益	保育事業収益	131,563,100	7,453,000	6,636,848	9,685,818	155,338,766	0
	その他の事業収益	131,563,100	7,453,000	6,636,848	9,685,818	155,338,766	0
	補助金事業収益	3,500	0	149,688	149,688	302,876	0
	受託事業収益	131,474,000	7,453,000	4,460,100	6,622,110	149,009,210	0
	その他の事業収益	85,600	0	2,027,060	3,914,020	6,026,680	0
	その他の収益	0	113,596	0	0	113,596	0
	その他の収益	0	113,596	0	0	113,596	0
	サービス活動収益計 (1)	131,563,100	7,566,596	6,636,848	9,685,818	155,452,362	0
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	110,411,914	6,465,416	5,365,642	8,179,415	130,412,387	0
	職員給料	43,437,905	818,694	0	0	44,256,599	0
	職員給料	43,437,905	818,694	0	0	44,256,599	0
	職員賞与	13,565,049	610,320	212,940	212,940	14,601,249	0
	職員賞与	13,565,049	610,320	212,940	212,940	14,601,249	0
	賞与引当金繰入	6,700,000	380,000	110,000	110,000	7,300,000	0
	非常勤職員給与	30,251,645	3,723,423	4,503,752	7,338,946	45,817,766	0
	非常勤職員給与	30,251,645	3,723,423	4,503,752	7,338,946	45,817,766	0
	退職給付費用	2,729,952	160,840	0	0	2,890,792	0
	法定福利費	13,727,363	762,139	538,950	517,529	15,545,981	0
	法定福利費	13,727,363	762,139	538,950	517,529	15,545,981	0
	事業費	15,013,384	393,034	485,787	769,965	16,662,170	0
	給食費	8,333,481	12,423	202,376	395,857	8,944,137	0
	医薬品費	23,340	0	0	0	23,340	0
	医薬品費	23,340	0	0	0	23,340	0
	保健衛生費	42,378	0	0	0	42,378	0
	保育材料費	883,355	0	0	0	883,355	0
	水道光熱費	2,723,646	0	0	0	2,723,646	0
	水道光熱費	2,723,646	0	0	0	2,723,646	0
	燃料費	1,078,750	0	0	0	1,078,750	0
	燃料費	1,078,750	0	0	0	1,078,750	0
	消耗器具備品費	1,094,433	193,393	252,611	319,158	1,859,595	0
	消耗器具備品費	1,094,433	193,393	252,611	319,158	1,859,595	0
	保険料	0	0	30,800	54,950	85,750	0
	車両費	0	81,548	0	0	81,548	0
	車両費	0	81,548	0	0	81,548	0
	雑費	834,001	105,670	0	0	939,671	0
	事務費	6,175,548	118,256	363,287	389,090	7,046,181	0
	福利厚生費	614,059	10,000	23,976	29,601	677,636	0
	福利厚生費	614,059	10,000	23,976	29,601	677,636	0
	職員被服費	188,927	0	0	0	188,927	0
	旅費交通費	210,290	0	0	0	210,290	0
	旅費交通費	210,290	0	0	0	210,290	0
	研修研究費	177,500	0	1,000	1,000	179,500	0
	事務消耗品費	809,630	0	0	0	809,630	0
	印刷製本費	55,026	4,277	0	0	59,303	0
	修繕費	956,506	0	0	22,356	978,862	0
	通信運搬費	183,518	0	64,190	61,948	309,656	0
	通信運搬費	183,518	0	64,190	61,948	309,656	0
	会議費	19,998	0	1,302	2,182	23,482	0
	業務委託費	1,224,166	0	266,112	262,594	1,752,872	0
	手数料	69,545	432	6,707	9,409	86,093	0

保育所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙 3 (⑪)

Page: 1-2

法人名

社会福祉法人 羽黒百寿会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	155,338,766
		その他の事業収益	155,338,766
		補助金事業収益	302,876
		受託事業収益	149,009,210
		その他の事業収益	6,026,680
	益	その他の収益	113,596
		その他の収益	113,596
		サービス活動収益計 (1)	155,452,362
ビ ジ ネ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	130,412,387
		職員給料	44,256,599
		職員給料	44,256,599
		職員賞与	14,601,249
		職員賞与	14,601,249
		賞与引当金繰入	7,300,000
		非常勤職員給与	45,817,766
		非常勤職員給与	45,817,766
		退職給付費用	2,890,792
		法定福利費	15,545,981
		法定福利費	15,545,981
		事業費	16,662,170
		給食費	8,944,137
		医薬品費	23,340
		医薬品費	23,340
		保健衛生費	42,378
		保育材料費	883,355
		水道光熱費	2,723,646
		水道光熱費	2,723,646
		燃料費	1,078,750
		燃料費	1,078,750
		消耗器具備品費	1,859,595
		消耗器具備品費	1,859,595
		保険料	85,750
		車輛費	81,548
		車輛費	81,548
		雑費	939,671
		事務費	7,046,181
		福利厚生費	677,636
		福利厚生費	677,636
		職員被服費	188,927
		旅費交通費	210,290
		旅費交通費	210,290
		研修研究費	179,500
		事務消耗品費	809,630
		印刷製本費	59,303
		修繕費	978,862
		通信運搬費	309,656
		通信運搬費	309,656
		会議費	23,482
		業務委託費	1,752,872
		手数料	86,093

保育所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (⑪)

Page: 2-2

法人名

社会福祉法人 羽黒百寿会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	
サービス活動増減の部	賃借料	1,354,872	
	賃借料	1,354,872	
	諸会費	148,300	
	雑費	266,758	
	雑費	266,758	
	減価償却費	370,320	
	減価償却費	370,320	
	その他の費用	113,596	
	その他の費用	113,596	
	サービス活動費用計 (2)	154,604,654	
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	847,708	
	受取利息配当金収益	35,626	
	受取利息配当金収益	35,626	
	その他のサービス活動外収益	2,944,582	
	利用者等外給食収益	1,954,285	
	雑収益	990,297	
	雑収益	990,297	
	サービス活動外収益計 (4)	2,980,208	
	その他のサービス活動外費用	1,800,500	
	利用者等外給食費	1,800,500	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	1,800,500	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,179,708	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,027,416	