

平成29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30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			292,646,492
	小計					292,796,492
事業未収金						90,384,740
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			79,401,854
	かみじ荘 鶴岡市		包括支援委託料等			937,360
	かみじ荘 利用者		3月分利用料			9,021,826
	かみじ荘 山形県		助成金			100,000
	学童保育 利用者		3月分保育料			923,700
前払金						299,970
前払金	かみじ荘		人事・給与システム保守料			299,970
流動資産合計						383,481,202
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		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
	(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			
	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					502,522,436
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	247,770,176	104,349,824
	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	764,298	1,075,702
	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	36,492,650	22,282,859
	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	95,701,375	69,373,681
	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	14,893,721	12,163,714
	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	1,572,560	2,144,440
	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	10,796,628	13,689,372
	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	138,596,501	68,082,509
	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	15,359,588	178,918,459

	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	1,191,732	12,087,596
	かみじ荘調理室増築工事	2017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	18,408,600	54,320	18,354,280
	小計					502,522,436
基本財産合計						644,343,028
(2)その他の固定資産						
建物						143,979,026
建物	(かみじ荘) 鶴岡市羽黒町手向字薬師沢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	157,424,900	141,202,488
	(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	1,958,462	2,776,538
	小計					143,979,026
建物附属設備						650,946
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	92,778	501,006
	保育室押入		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	151,200	1,260	149,940
構築物	外構舗装工事、駐車場整備					25,636,945
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	50,422,173	24,785,228	25,636,945
機械及び装置						4,748,625
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	1,018,575	4,748,625
車輛運搬具						4,096,010
車輛運搬具	(かみじ荘)トヨタハイース 他14台		利用者送迎用	31,381,485	30,154,738	4,096,006
	フルリクライニング車椅子4台		利用者介護用	543,900	543,896	4
器具及び備品						44,978,239
器具及び備品	(かみじ荘)			143,430,485	100,439,632	43,169,352
	(保育所)			3,149,656	1,340,769	1,808,887
権利						519,514
権利	(かみじ荘)		電話、水道受益分担金	550,184	30,670	519,514
ソフトウェア						3,849,750
ソフトウェア	(かみじ荘)		人事・給与システム、会計・固定資産システム	3,979,800	130,050	3,849,750
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						55,922,383
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			48,278,161
	(保育所)					7,644,222
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						244,000,000
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			244,000,000
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

車輛更新積立資産						40,000,000
車輛更新積立資産	(かみじ荘) 庄内たがわ農協羽黒支所 定期預金		将来における車輛更新の目的のために積立している定期預金			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している定期預金			20,000,000
その他の固定資産合計						638,481,438
固定資産合計						1,282,824,466
資産合計						1,666,305,668
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						60,142,820
事業未払金	(かみじ荘)		3月分水道光熱費・業者支払他			50,417,590
	(保育所)					9,725,230
職員預り金						4,092,811
職員預り金	(かみじ荘)		社会保険料(4/2口座振替)			3,058,604
	(保育所)					1,034,207
仮受金						1,080
仮受金	(保育所)		一時保育利用者預り保険料			1,080
賞与引当金						33,940,000
賞与引当金	(かみじ荘)					26,170,000
	(保育所)					7,770,000
流動負債合計						98,176,711
2. 固定負債						
退職給付引当金						55,922,383
退職給付引当金	(かみじ荘)					48,278,161
	(保育所)					7,644,222
固定負債合計						55,922,383
負債合計						154,099,094
差引純資産合計						1,512,206,574

貸借対照表

平成30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	383,481,202	297,039,570	86,441,632	流動負債	98,176,711	52,512,148	45,664,563
現金預金	292,796,492	210,153,892	82,642,600	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	60,142,820	20,164,073	39,978,747
事業未収金	90,384,740	86,883,032	3,501,708	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	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	職員預り金	4,092,811	86,075	4,006,736
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	2,646	-2,646	仮受金	1,080	0	1,080
前払金	299,970	0	299,970	賞与引当金	33,940,000	32,262,000	1,678,000
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	55,922,383	50,466,351	5,456,032
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	1,282,824,466	1,311,839,489	-29,015,023	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	644,343,028	655,320,521	-10,977,493	リース債務	0	0	0
土地	141,820,592	141,820,592	0	退職給付引当金	55,922,383	50,466,351	5,456,032
建物	502,522,436	513,499,929	-10,977,493	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	154,099,094	102,978,499	51,120,595
その他の固定資産	638,481,438	656,518,968	-18,037,530	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	15,800,000	15,800,000	0
建物	143,979,026	164,641,832	-20,662,806	基本金	15,800,000	15,800,000	0
建物附属設備	650,946	575,229	75,717	国庫補助金等特別積立金	191,874,857	203,676,659	-11,801,802
構築物	25,636,945	21,847,657	3,789,288	国庫補助金等特別積立金	191,874,857	203,676,659	-11,801,802
機械及び装置	4,748,625	5,463,045	-714,420	その他の積立金	354,000,000	370,000,000	-16,000,000
車輛運搬具	4,096,010	3,743,921	352,089	施設運営積立金	0	0	0
器具及び備品	44,978,239	39,122,449	5,855,790	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	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	519,514	558,484	-38,970	施設大規模改修積立金	244,000,000	260,000,000	-16,000,000
ソフトウェア	3,849,750	0	3,849,750	人材確保対策積立金	40,000,000	40,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	車輛更新積立金	40,000,000	40,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品更新積立金	20,000,000	20,000,000	0
出資金	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	950,531,717	916,423,901	34,107,816
長期貸付金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	18,107,816	42,519,142	-24,411,326
退職給付引当資産	55,922,383	50,466,351	5,456,032	(前期繰越活動増減差額)	916,423,901	1,073,904,759	-157,480,858
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,512,206,574	1,505,900,560	6,306,014
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	244,000,000	260,000,000	-16,000,000				
人材確保対策積立金資産	40,000,000	40,000,000	0				
備品更新積立金資産	20,000,000	20,000,000	0				
車輛更新積立金資産	40,000,000	40,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	1,666,305,668	1,608,879,059	57,426,609	負債及び純資産の部合計	1,666,305,668	1,608,879,059	57,426,609

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。

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 33,940,000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号様式、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」

「ユニット型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」

「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)」

「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)

「鶴岡市立貴船保育園」

「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。

基本財産の種類	(単位:円)			
	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	513,499,929	18,408,600	29,386,093	502,522,436

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)	1,065,715,985	563,193,549	502,522,436
建物(その他)	303,362,388	159,383,362	143,979,026
建物附属設備	744,984	94,038	650,946
構築物	50,422,173	24,785,228	25,636,945
機械及び装置	5,767,200	1,018,575	4,748,625
車輛運搬具	34,794,645	30,698,634	4,096,010
器具及び備品	146,758,641	101,780,401	44,978,239
権利	558,484	30,670	519,514
ソフトウェア	3,979,800	130,050	3,849,750

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	90,384,740	0	90,384,740

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

事業活動計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

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	介護保険事業収益	589,719,460	587,228,536	2,490,924
	施設介護料収益	273,604,487	268,020,707	5,583,780
イ	介護報酬収益	246,138,400	241,160,269	4,978,131
	利用者負担金収益(公費)	724,867	531,241	193,626
ロ	利用者負担金収益(一般)	26,741,220	26,329,197	412,023
	居宅介護料収益	142,218,150	146,723,159	-4,505,009
ハ	(介護報酬収入)	127,371,095	131,567,911	-4,196,816
	介護報酬収益	126,460,457	129,081,880	-2,621,423
ニ	介護予防報酬収入	910,638	2,486,031	-1,575,393
	(利用者負担金収入)	14,847,055	15,155,248	-308,193
ホ	介護負担金収益(公益)	81,561	374,564	-293,003
	介護負担金収益(一般)	14,664,312	14,493,618	170,694
ヘ	介護予防負担金収益(公費)	7,710	9,094	-1,384
	介護予防負担金収益(一般)	93,472	277,972	-184,500
セ	地域密着型介護料収益	23,284,400	25,457,590	-2,173,190
	(介護報酬収入)	20,878,460	22,911,831	-2,033,371
ス	介護報酬収益	20,878,460	22,911,831	-2,033,371
	介護予防報酬収入	0	0	0
シ	(利用者負担金収入)	2,405,940	2,545,759	-139,819
	介護負担金収益(一般)	2,405,940	2,545,759	-139,819
ス	居宅介護支援介護料収益	37,924,390	37,954,050	-29,660
	居宅介護支援介護料収益	35,760,790	35,194,150	566,640
活	介護予防支援介護料収益	2,163,600	2,759,900	-596,300
	利用者等利用料収益	97,169,233	95,639,330	1,529,903
動	食費収益(公費)	316,200	204,000	112,200
	食費収益(一般)	52,493,173	51,933,946	559,227
ス	居住費収益(一般)	44,359,860	43,501,384	858,476
	その他の事業収益	11,928,400	13,433,700	-1,505,300
増	補助金事業収益	85,840	1,014,560	-928,720
	市町村特別事業収益	1,150,560	1,148,940	1,620
益	受託事業収益	10,692,000	10,768,200	-76,200
	その他の事業収益	0	502,000	-502,000
減	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,590,400	0	3,590,400
	事業費収入	3,132,654	0	3,132,654
の	事業負担金収入(公費)	4,295	0	4,295
	事業負担金収入(一般)	229,051	0	229,051
部	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	224,400	0	224,400
	保育事業収益	167,807,650	155,338,766	12,468,884
費	その他の事業収益	167,807,650	155,338,766	12,468,884
	補助金事業収益	918,000	302,876	615,124
用	受託事業収益	161,162,000	149,009,210	12,152,790
	その他の事業収益	5,727,650	6,026,680	-299,030
の	経常経費寄附金収益	190,000	210,000	-20,000
	経常経費寄附金収益	190,000	210,000	-20,000
部	その他の収益	220,264	2,790,610	-2,570,346
	その他の収益	220,264	2,790,610	-2,570,346
費	サービス活動収益計(1)	757,937,374	745,567,912	12,369,462
	人件費	541,710,368	509,772,610	31,937,758
用	役員報酬	260,000	260,000	0
	職員給料	225,445,230	208,583,920	16,861,310

事業活動計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

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	職員給料	225,445,230	208,583,920	16,861,310
	職員賞与	56,513,910	58,608,830	-2,094,920
	職員賞与	56,513,910	58,608,830	-2,094,920
	賞与引当金繰入	33,940,000	32,262,000	1,678,000
	非常勤職員給与	137,459,890	130,341,477	7,118,413
	非常勤職員給与	137,459,890	130,341,477	7,118,413
	派遣職員費	5,406,905	0	5,406,905
	派遣職員費	5,406,905	0	5,406,905
	退職給付費用	17,282,664	18,484,262	-1,201,598
	法定福利費	65,401,769	61,232,121	4,169,648
ビ	法定福利費	65,401,769	61,232,121	4,169,648
	事業費	97,805,147	91,091,871	6,713,276
	給食費	38,211,862	37,512,482	699,380
	介護用品費	5,625,207	5,452,066	173,141
	医薬品費	1,248	23,340	-22,092
	医薬品費	1,248	23,340	-22,092
	保健衛生費	909,937	760,724	149,213
	被服費	1,311,042	1,305,858	5,184
	教養娯楽費	643,856	632,463	11,393
	日用品費	41,217	38,664	2,553
ス	保育材料費	750,273	883,355	-133,082
	水道光熱費	24,645,727	22,362,176	2,283,551
	水道光熱費	24,645,727	22,362,176	2,283,551
	燃料費	10,387,575	8,622,037	1,765,538
	燃料費	10,387,575	8,622,037	1,765,538
	消耗器具備品費	10,338,894	8,924,216	1,414,678
	消耗器具備品費	10,338,894	8,924,216	1,414,678
	保険料	53,100	85,750	-32,650
	賃借料	384,800	0	384,800
	車輛費	3,822,539	3,549,069	273,470
増	車輛費	3,822,539	3,549,069	273,470
	雑費	677,870	939,671	-261,801
	事務費	47,764,104	53,853,229	-6,089,125
	福利厚生費	2,034,805	1,994,944	39,861
	福利厚生費	2,034,805	1,994,944	39,861
	職員被服費	1,246,198	1,958,154	-711,956
	旅費交通費	2,097,700	2,582,210	-484,510
	旅費交通費	2,097,700	2,582,210	-484,510
	研修研究費	1,599,046	886,300	712,746
	事務消耗品費	5,199,527	5,226,419	-26,892
減	印刷製本費	402,489	217,415	185,074
	水道光熱費	51,458	56,080	-4,622
	修繕費	11,939,195	13,069,881	-1,130,686
	通信運搬費	2,165,836	2,072,331	93,505
	通信運搬費	2,165,836	2,072,331	93,505
	会議費	157,044	351,224	-194,180
	広報費	481,442	224,910	256,532
	業務委託費	11,285,605	10,047,880	1,237,725
	手数料	442,683	367,643	75,040
	保険料	2,272,763	2,627,080	-354,317

事業活動計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

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	賃借料	1,677,785	6,844,216	-5,166,431
	賃借料	1,677,785	6,844,216	-5,166,431
	土地・建物賃借料	151,273	120,101	31,172
	保守料	1,877,300	2,232,350	-355,050
	諸会費	868,200	540,500	327,700
	雑費	1,813,755	2,433,591	-619,836
	雑費	1,813,755	2,433,591	-619,836
	利用者負担軽減額	551,645	531,760	19,885
	利用者負担軽減額	551,645	531,760	19,885
	減価償却費	66,032,975	66,038,182	-5,207
	減価償却費	66,032,975	66,038,182	-5,207
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,101,802	-15,609,341	3,507,539
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,101,802	-15,609,341	3,507,539
	その他の費用	121,760	416,520	-294,760
	その他の費用	121,760	416,520	-294,760
	サービス活動費用計 (2)	741,884,197	706,094,831	35,789,366
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,053,177	39,473,081	-23,419,904
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	830,440	609,895	220,545
	受取利息配当金収益	830,440	609,895	220,545
	その他のサービス活動外収益	3,694,651	4,957,196	-1,262,545
	受入研修費収益	25,600	19,600	6,000
	利用者等外給食収益	2,283,110	2,062,825	220,285
	雑収益	1,385,941	2,874,771	-1,488,830
	雑収益	1,385,941	2,874,771	-1,488,830
	サービス活動外収益計 (4)	4,525,091	5,567,091	-1,042,000
	その他のサービス活動外費用	2,162,150	1,800,500	361,650
	利用者等外給食費	2,162,150	1,800,500	361,650
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	2,162,150	1,800,500	361,650
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,362,941	3,766,591	-1,403,650
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		18,416,118	43,239,672	-24,823,554
特別増減の部	固定資産売却益	0	300,000	-300,000
	器具及び備品売却益	0	300,000	-300,000
	特別収益計 (8)	0	300,000	-300,000
	固定資産売却損・処分損	8,302	97,530	-89,228
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	97,530	-97,529
	権利売却損・処分損	8,300	0	8,300
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	923,000	-623,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	923,000	-623,000
	特別費用計 (9)	308,302	1,020,530	-712,228
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-308,302	-720,530	412,228
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,107,816	42,519,142	-24,411,326
	前期繰越活動増減差額 (12)	916,423,901	1,073,904,759	-157,480,858
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	934,531,717	1,116,423,901	-181,892,184
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	16,000,000	0	16,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	200,000,000	-200,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	950,531,717	916,423,901	34,107,816

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

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	591,335,000	589,719,460	1,615,540	
	施設介護料収入	269,780,000	273,604,487	-3,824,487	
	介護報酬収入	242,803,000	246,138,400	-3,335,400	
	利用者負担金収入(公費)	613,000	724,867	-111,867	
	利用者負担金収入(一般)	26,364,000	26,741,220	-377,220	
	居宅介護料収入	141,388,000	142,218,150	-830,150	
	(介護報酬収入)	127,003,000	127,371,095	-368,095	
	介護報酬収入	125,999,000	126,460,457	-461,457	
	介護予防報酬収入	1,004,000	910,638	93,362	
	(利用者負担金収入)	14,385,000	14,847,055	-462,055	
	介護負担金収入(公費)	276,000	81,561	194,439	
	介護負担金収入(一般)	13,943,000	14,664,312	-721,312	
	介護予防負担金収入(公費)	0	7,710	-7,710	
	介護予防負担金収入(一般)	166,000	93,472	72,528	
	地域密着型介護料収入	30,634,000	23,284,400	7,349,600	
	(介護報酬収入)	27,571,000	20,878,460	6,692,540	
	介護報酬収入	27,571,000	20,878,460	6,692,540	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	3,063,000	2,405,940	657,060	
	介護負担金収入(一般)	3,063,000	2,405,940	657,060	
	居宅介護支援介護料収入	36,063,000	37,924,390	-1,861,390	
	居宅介護支援介護料収入	34,433,000	35,760,790	-1,327,790	
	介護予防支援介護料収入	1,630,000	2,163,600	-533,600	
	利用者等利用料収入	98,145,000	97,169,233	975,767	
	食費収入(公費)	977,000	316,200	660,800	
	食費収入(一般)	53,984,000	52,493,173	1,490,827	
	居住費収入(公費)	594,000	0	594,000	
	居住費収入(一般)	42,590,000	44,359,860	-1,769,860	
	その他の事業収入	11,748,000	11,928,400	-180,400	
	補助金事業収入	0	85,840	-85,840	
	市町村特別事業収入	1,058,000	1,150,560	-92,560	
	受託事業収入	10,690,000	10,692,000	-2,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,577,000	3,590,400	-13,400	
	事業費収入	3,113,000	3,132,654	-19,654	
	事業負担金収入(公費)	4,000	4,295	-295	
	事業負担金収入(一般)	230,000	229,051	949	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	230,000	224,400	5,600	
	保育事業収入	168,666,000	167,807,650	858,350	
	その他の事業収入	168,666,000	167,807,650	858,350	
	補助金事業収入	918,000	918,000	0	
	受託事業収入	161,162,000	161,162,000	0	
	その他の事業収入	6,586,000	5,727,650	858,350	
	障がい福祉サービス等事業収入	109,000	0	109,000	
	自立支援給付費収入	109,000	0	109,000	
	介護給付費収入	109,000	0	109,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	190,000	-90,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	190,000	-90,000	
	受取利息配当金収入	48,000	830,440	-782,440	
	受取利息配当金収入	48,000	830,440	-782,440	
	その他の収入	3,817,000	3,793,155	23,845	
	受入研修費収入	10,000	25,600	-15,600	
	利用者等外給食費収入	2,285,000	2,283,110	1,890	
	雑収入	1,522,000	1,484,445	37,555	
	雑収入	1,522,000	1,484,445	37,555	
支	事業活動収入計(1)	764,075,000	762,340,705	1,734,295	
支出	人件費支出	548,918,000	534,454,576	14,463,424	
	役員報酬支出	260,000	260,000	0	
	職員給料支出	229,489,000	225,445,230	4,043,770	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

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
事業活動に要する支出	職員給料支出	229,489,000	225,445,230	4,043,770	
	職員賞与支出	94,550,000	88,775,910	5,774,090	
	職員賞与支出	94,550,000	88,775,910	5,774,090	
	非常勤職員給与支出	140,318,000	137,459,890	2,858,110	
	非常勤職員給与支出	140,318,000	137,459,890	2,858,110	
	派遣職員費支出	5,500,000	5,406,905	93,095	
	退職給付支出	12,041,000	11,704,872	336,128	
	退職給付支出	12,041,000	11,704,872	336,128	
	法定福利費支出	66,760,000	65,401,769	1,358,231	
	法定福利費支出	66,760,000	65,401,769	1,358,231	
	事業費支出	112,535,500	97,805,147	14,730,353	
	給食費支出	42,616,500	38,211,862	4,404,638	
	介護用品費支出	6,005,000	5,625,207	379,793	
	医薬品費支出	25,000	1,248	23,752	
	保健衛生費支出	970,000	909,937	60,063	
	被服費支出	1,400,000	1,311,042	88,958	
	教養娯楽費支出	890,000	643,856	246,144	
	日用品費支出	70,000	41,217	28,783	
	保育材料費支出	900,000	750,273	149,727	
	水道光熱費支出	27,318,000	24,645,727	2,672,273	
	水道光熱費支出	27,318,000	24,645,727	2,672,273	
	燃料費支出	12,400,000	10,387,575	2,012,425	
	燃料費支出	12,400,000	10,387,575	2,012,425	
	消耗器具備品費支出	12,345,000	10,338,894	2,006,106	
	消耗器具備品費支出	12,345,000	10,338,894	2,006,106	
	保険料支出	90,000	53,100	36,900	
	賃借料支出	400,000	384,800	15,200	
	車輛費支出	5,798,000	3,822,539	1,975,461	
	車輛費支出	5,798,000	3,822,539	1,975,461	
	雑支出	1,308,000	677,870	630,130	
	雑支出	1,308,000	677,870	630,130	
	事務費支出	59,815,000	47,764,104	12,050,896	
	福利厚生費支出	3,183,000	2,034,805	1,148,195	
	福利厚生費支出	3,183,000	2,034,805	1,148,195	
	職員被服費支出	1,340,000	1,246,198	93,802	
	旅費交通費支出	3,154,000	2,097,700	1,056,300	
	旅費交通費支出	3,154,000	2,097,700	1,056,300	
	研修研究費支出	2,181,000	1,599,046	581,954	
	事務消耗品費支出	5,960,000	5,199,527	760,473	
	印刷製本費支出	500,000	402,489	97,511	
	水道光熱費支出	90,000	51,458	38,542	
	修繕費支出	14,446,000	11,939,195	2,506,805	
	通信運搬費支出	2,725,000	2,165,836	559,164	
	通信運搬費支出	2,725,000	2,165,836	559,164	
	会議費支出	498,000	157,044	340,956	
	広報費支出	490,000	481,442	8,558	
	業務委託費支出	12,811,000	11,285,605	1,525,395	
	手数料支出	538,000	442,683	95,317	
	保険料支出	3,060,000	2,272,763	787,237	
	賃借料支出	1,890,000	1,677,785	212,215	
	賃借料支出	1,890,000	1,677,785	212,215	
	土地・建物賃借料支出	154,000	151,273	2,727	
	保守料支出	2,815,000	1,877,300	937,700	
	諸会費支出	989,000	868,200	120,800	
	雑支出	2,991,000	1,813,755	1,177,245	
	雑支出	2,991,000	1,813,755	1,177,245	
	利用者負担軽減額	655,000	551,645	103,355	
	利用者負担軽減額	655,000	551,645	103,355	

勘 定 科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
事業活動による収支	支	その他の支出	2,307,000	2,283,910	23,090
		利用者等外給食費支出	2,185,000	2,162,150	22,850
	出	雑支出	122,000	121,760	240
		退職給付金調整金	122,000	121,760	240
		事業活動支出計 (2)	724,230,500	682,859,382	41,371,118
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,844,500	79,481,323	-39,636,823	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	47,899,000	47,570,222	328,778
		建物取得支出	18,409,000	18,408,600	400
		建物附属設備取得支出	152,000	151,200	800
		構築物取得支出	7,200,000	7,127,240	72,760
		車両運搬具取得支出	3,001,000	3,000,848	152
		器具及び備品取得支出	15,150,000	14,902,534	247,466
		ソフトウェア取得支出	3,987,000	3,979,800	7,200
	出	施設整備等支出計 (5)	47,899,000	47,570,222	328,778
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-47,899,000	-47,570,222	-328,778
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,139,000	17,137,128	10,001,872
		退職給付引当資産取崩収入	1,139,000	1,137,128	1,872
		保育所繰越積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
		施設大規模改修積立金取崩収入	16,000,000	16,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	27,139,000	17,137,128	10,001,872
	支出	積立資産支出	7,082,000	6,593,160	488,840
		退職給付引当資産支出	7,082,000	6,593,160	488,840
		その他の活動支出計 (8)	7,082,000	6,593,160	488,840
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,057,000	10,543,968	9,513,032
		予備費 (10)	19,754,000	0	19,754,000
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,751,500	42,455,069	-50,206,569	
	前期末支払資金残高 (12)	276,789,422	276,789,422	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	269,037,922	319,244,491	-50,206,569	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第三号第三様式

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	355,338,467	28,142,735	383,481,202	0	383,481,202	
現金預金	265,577,457	27,219,035	292,796,492	0	292,796,492	
有価証券	0	0	0	0	0	
事業未収金	89,461,040	923,700	90,384,740	0	90,384,740	
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	0	0	0	0	0	
前払金	299,970	0	299,970	0	299,970	
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	1,260,444,879	22,379,587	1,282,824,466	0	1,282,824,466	
基本財産	644,343,028	0	644,343,028	0	644,343,028	
土地	141,820,592	0	141,820,592	0	141,820,592	
建物	502,522,436	0	502,522,436	0	502,522,436	
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	616,101,851	22,379,587	638,481,438	0	638,481,438	
土地	0	0	0	0	0	
建物	141,202,488	2,776,538	143,979,026	0	143,979,026	
建物附属設備	501,006	149,940	650,946	0	650,946	
構築物	25,636,945	0	25,636,945	0	25,636,945	
機械及び装置	4,748,625	0	4,748,625	0	4,748,625	
車輛運搬具	4,096,010	0	4,096,010	0	4,096,010	
器具及び備品	43,169,352	1,808,887	44,978,239	0	44,978,239	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	
権利	519,514	0	519,514	0	519,514	
ソフトウェア	3,849,750	0	3,849,750	0	3,849,750	
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	48,278,161	7,644,222	55,922,383	0	55,922,383	
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	244,000,000	0	244,000,000	0	244,000,000	
人材確保対策積立金資産	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	
備品更新積立金資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	
車輛更新積立金資産	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	
資産の部合計	1,615,783,346	50,522,322	1,666,305,668	0	1,666,305,668	

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	79,646,194	18,530,517	98,176,711	0	98,176,711	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
事業未払金	50,417,590	9,725,230	60,142,820	0	60,142,820	
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	3,058,604	1,034,207	4,092,811	0	4,092,811	
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	1,080	1,080	0	1,080	
賞与引当金	26,170,000	7,770,000	33,940,000	0	33,940,000	
その他の流動負債	0	0	0	0	0	
固定負債	48,278,161	7,644,222	55,922,383	0	55,922,383	
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	48,278,161	7,644,222	55,922,383	0	55,922,383	
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	127,924,355	26,174,739	154,099,094	0	154,099,094	
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	191,616,523	258,334	191,874,857	0	191,874,857	
国庫補助金等特別積立金	191,616,523	258,334	191,874,857	0	191,874,857	
その他の積立金	344,000,000	10,000,000	354,000,000	0	354,000,000	
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	244,000,000	0	244,000,000	0	244,000,000	
人材確保対策積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	
車輛更新積立金	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	936,442,468	14,089,249	950,531,717	0	950,531,717	
(当期繰越活動増減差額)	11,945,299	6,162,517	18,107,816	0	18,107,816	
(前期繰越活動増減差額)	908,497,169	7,926,732	916,423,901	0	916,423,901	
純資産の部合計	1,487,858,991	24,347,583	1,512,206,574	0	1,512,206,574	
負債及び純資産の部合計	1,615,783,346	50,522,322	1,666,305,668	0	1,666,305,668	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

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		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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	589,719,460	0	589,719,460	0	589,719,460	
	施設介護料収益	273,604,487	0	273,604,487	0	273,604,487	
	介護報酬収益	246,138,400	0	246,138,400	0	246,138,400	
	利用者負担金収益(公費)	724,867	0	724,867	0	724,867	
	利用者負担金収益(一般)	26,741,220	0	26,741,220	0	26,741,220	
	居宅介護料収益	142,218,150	0	142,218,150	0	142,218,150	
	(介護報酬収入)	127,371,095	0	127,371,095	0	127,371,095	
	介護報酬収益	126,460,457	0	126,460,457	0	126,460,457	
	介護予防報酬収入	910,638	0	910,638	0	910,638	
	(利用者負担金収入)	14,847,055	0	14,847,055	0	14,847,055	
	介護負担金収益(公費)	81,561	0	81,561	0	81,561	
	介護負担金収益(一般)	14,664,312	0	14,664,312	0	14,664,312	
	介護予防負担金収益(公費)	7,710	0	7,710	0	7,710	
	介護予防負担金収益(一般)	93,472	0	93,472	0	93,472	
	地域密着型介護料収益	23,284,400	0	23,284,400	0	23,284,400	
	(介護報酬収入)	20,878,460	0	20,878,460	0	20,878,460	
	介護報酬収益	20,878,460	0	20,878,460	0	20,878,460	
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	2,405,940	0	2,405,940	0	2,405,940	
	介護負担金収益(一般)	2,405,940	0	2,405,940	0	2,405,940	
	居宅介護支援介護料収益	37,924,390	0	37,924,390	0	37,924,390	
	居宅介護支援介護料収益	35,760,790	0	35,760,790	0	35,760,790	
	介護予防支援介護料収益	2,163,600	0	2,163,600	0	2,163,600	
	利用者等利用料収益	97,169,233	0	97,169,233	0	97,169,233	
	食費収益(公費)	316,200	0	316,200	0	316,200	
	食費収益(一般)	52,493,173	0	52,493,173	0	52,493,173	
	居住費収益(一般)	44,359,860	0	44,359,860	0	44,359,860	
	その他の事業収益	11,928,400	0	11,928,400	0	11,928,400	
	補助金事業収益	85,840	0	85,840	0	85,840	
	市町村特別事業収益	1,150,560	0	1,150,560	0	1,150,560	
	受託事業収益	10,692,000	0	10,692,000	0	10,692,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,590,400	0	3,590,400	0	3,590,400	
	事業費収入	3,132,654	0	3,132,654	0	3,132,654	
	事業負担金収入(公費)	4,295	0	4,295	0	4,295	
	事業負担金収入(一般)	229,051	0	229,051	0	229,051	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	224,400	0	224,400	0	224,400	
	保育事業収益	0	167,807,650	167,807,650	0	167,807,650	
	その他の事業収益	0	167,807,650	167,807,650	0	167,807,650	
	補助金事業収益	0	918,000	918,000	0	918,000	
	受託事業収益	0	161,162,000	161,162,000	0	161,162,000	
	その他の事業収益	0	5,727,650	5,727,650	0	5,727,650	
	経常経費寄附金収益	190,000	0	190,000	0	190,000	
	経常経費寄附金収益	190,000	0	190,000	0	190,000	
	その他の収益	98,504	121,760	220,264	0	220,264	
	その他の収益	98,504	121,760	220,264	0	220,264	
	サービス活動収益計(1)	590,007,964	167,929,410	757,937,374	0	757,937,374	
費 用	人件費	401,442,029	140,268,339	541,710,368	0	541,710,368	
	役員報酬	260,000	0	260,000	0	260,000	
	職員給料	173,905,508	51,539,722	225,445,230	0	225,445,230	
	職員給料	173,905,508	51,539,722	225,445,230	0	225,445,230	
	職員賞与	41,193,338	15,320,572	56,513,910	0	56,513,910	
	職員賞与	41,193,338	15,320,572	56,513,910	0	56,513,910	
	賞与引当金繰入	26,170,000	7,770,000	33,940,000	0	33,940,000	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

第二号第三様式

Page: 2-1

法人名

社会福祉法人 羽黒百寿会

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームかみじほ	保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	非常勤職員給与	92,001,612	45,458,278	137,459,890	0	137,459,890
	非常勤職員給与	92,001,612	45,458,278	137,459,890	0	137,459,890
	派遣職員費	5,406,905	0	5,406,905	0	5,406,905
	派遣職員費	5,406,905	0	5,406,905	0	5,406,905
	退職給付費用	13,864,864	3,417,800	17,282,664	0	17,282,664
	法定福利費	48,639,802	16,761,967	65,401,769	0	65,401,769
	法定福利費	48,639,802	16,761,967	65,401,769	0	65,401,769
	事業費	82,364,819	15,440,328	97,805,147	0	97,805,147
	給食費	30,726,492	7,485,370	38,211,862	0	38,211,862
	介護用品費	5,625,207	0	5,625,207	0	5,625,207
	医薬品費	0	1,248	1,248	0	1,248
	医薬品費	0	1,248	1,248	0	1,248
	保健衛生費	903,029	6,908	909,937	0	909,937
	被服費	1,311,042	0	1,311,042	0	1,311,042
	教養娯楽費	643,856	0	643,856	0	643,856
	日用品費	41,217	0	41,217	0	41,217
	保育材料費	0	750,273	750,273	0	750,273
	水道光熱費	21,431,089	3,214,638	24,645,727	0	24,645,727
	水道光熱費	21,431,089	3,214,638	24,645,727	0	24,645,727
	燃料費	9,199,126	1,188,449	10,387,575	0	10,387,575
	燃料費	9,199,126	1,188,449	10,387,575	0	10,387,575
	消耗器具備品費	8,875,100	1,463,794	10,338,894	0	10,338,894
	消耗器具備品費	8,875,100	1,463,794	10,338,894	0	10,338,894
	保険料	0	53,100	53,100	0	53,100
	賃借料	0	384,800	384,800	0	384,800
	車輻費	3,608,661	213,878	3,822,539	0	3,822,539
	車輻費	3,608,661	213,878	3,822,539	0	3,822,539
	雑費	0	677,870	677,870	0	677,870
	事務費	42,541,080	5,223,024	47,764,104	0	47,764,104
	福利厚生費	1,501,945	532,860	2,034,805	0	2,034,805
	福利厚生費	1,501,945	532,860	2,034,805	0	2,034,805
	職員被服費	1,197,528	48,670	1,246,198	0	1,246,198
	旅費交通費	2,024,200	73,500	2,097,700	0	2,097,700
	旅費交通費	2,024,200	73,500	2,097,700	0	2,097,700
	研修研究費	1,463,886	135,160	1,599,046	0	1,599,046
	事務消耗品費	4,325,603	873,924	5,199,527	0	5,199,527
	印刷製本費	291,611	110,878	402,489	0	402,489
	水道光熱費	51,458	0	51,458	0	51,458
	修繕費	11,587,051	352,144	11,939,195	0	11,939,195
	通信運搬費	1,757,992	407,844	2,165,836	0	2,165,836
	通信運搬費	1,757,992	407,844	2,165,836	0	2,165,836
	会議費	139,196	17,848	157,044	0	157,044
	広報費	481,442	0	481,442	0	481,442
	業務委託費	9,605,402	1,680,203	11,285,605	0	11,285,605
	手数料	345,415	97,268	442,683	0	442,683
	保険料	2,272,763	0	2,272,763	0	2,272,763
	賃借料	1,222,912	454,873	1,677,785	0	1,677,785
	賃借料	1,222,912	454,873	1,677,785	0	1,677,785
	土地・建物賃借料	151,273	0	151,273	0	151,273
	保守料	1,877,300	0	1,877,300	0	1,877,300
	諸会費	611,000	257,200	868,200	0	868,200
	雑費	1,633,103	180,652	1,813,755	0	1,813,755
	雑費	1,633,103	180,652	1,813,755	0	1,813,755

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

第二号第三様式

Page: 3-1

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

(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
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	551,645	0	551,645	0	551,645
	利用者負担軽減額	551,645	0	551,645	0	551,645
	減価償却費	65,507,591	525,384	66,032,975	0	66,032,975
	減価償却費	65,507,591	525,384	66,032,975	0	66,032,975
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,060,136	-41,666	-12,101,802	0	-12,101,802
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,060,136	-41,666	-12,101,802	0	-12,101,802
	その他の費用	0	121,760	121,760	0	121,760
	その他の費用	0	121,760	121,760	0	121,760
	サービス活動費用計 (2)	580,347,028	161,537,169	741,884,197	0	741,884,197
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,660,936	6,392,241	16,053,177	0	16,053,177
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	815,060	15,380	830,440	0	830,440
	受取利息配当金収益	815,060	15,380	830,440	0	830,440
	その他のサービス活動外収益	1,477,605	2,217,046	3,694,651	0	3,694,651
	受入研修費収益	25,600	0	25,600	0	25,600
	利用者等外給食収益	120,960	2,162,150	2,283,110	0	2,283,110
	雑収益	1,331,045	54,896	1,385,941	0	1,385,941
	雑収益	1,331,045	54,896	1,385,941	0	1,385,941
	サービス活動外収益計 (4)	2,292,665	2,232,426	4,525,091	0	4,525,091
	その他のサービス活動外費用	0	2,162,150	2,162,150	0	2,162,150
	利用者等外給食費	0	2,162,150	2,162,150	0	2,162,150
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	2,162,150	2,162,150	0	2,162,150
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,292,665	70,276	2,362,941	0	2,362,941
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,953,601	6,462,517	18,416,118	0	18,416,118
	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	8,302	0	8,302	0	8,302
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	0	1
	権利売却損・処分損	8,300	0	8,300	0	8,300
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	300,000	0	300,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	300,000	0	300,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	8,302	300,000	308,302	0	308,302
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-8,302	-300,000	-308,302	0	-308,302
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,945,299	6,162,517	18,107,816	0	18,107,816
	前期繰越活動増減差額 (12)	908,497,169	7,926,732	916,423,901	0	916,423,901
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	920,442,468	14,089,249	934,531,717	0	934,531,717
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	936,442,468	14,089,249	950,531,717	0	950,531,717

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

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		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
事業活動による収入	介護保険事業収入	589,719,460	0	589,719,460	0	589,719,460
	施設介護料収入	273,604,487	0	273,604,487	0	273,604,487
	介護報酬収入	246,138,400	0	246,138,400	0	246,138,400
	利用者負担金収入(公費)	724,867	0	724,867	0	724,867
	利用者負担金収入(一般)	26,741,220	0	26,741,220	0	26,741,220
	居宅介護料収入	142,218,150	0	142,218,150	0	142,218,150
	(介護報酬収入)	127,371,095	0	127,371,095	0	127,371,095
	介護報酬収入	126,460,457	0	126,460,457	0	126,460,457
	介護予防報酬収入	910,638	0	910,638	0	910,638
	(利用者負担金収入)	14,847,055	0	14,847,055	0	14,847,055
	介護負担金収入(公費)	81,561	0	81,561	0	81,561
	介護負担金収入(一般)	14,664,312	0	14,664,312	0	14,664,312
	介護予防負担金収入(公費)	7,710	0	7,710	0	7,710
	介護予防負担金収入(一般)	93,472	0	93,472	0	93,472
	地域密着型介護料収入	23,284,400	0	23,284,400	0	23,284,400
	(介護報酬収入)	20,878,460	0	20,878,460	0	20,878,460
	介護報酬収入	20,878,460	0	20,878,460	0	20,878,460
	(利用者負担金収入)	2,405,940	0	2,405,940	0	2,405,940
	介護負担金収入(一般)	2,405,940	0	2,405,940	0	2,405,940
	居宅介護支援介護料収入	37,924,390	0	37,924,390	0	37,924,390
	居宅介護支援介護料収入	35,760,790	0	35,760,790	0	35,760,790
	介護予防支援介護料収入	2,163,600	0	2,163,600	0	2,163,600
	利用者等利用料収入	97,169,233	0	97,169,233	0	97,169,233
	食費収入(公費)	316,200	0	316,200	0	316,200
	食費収入(一般)	52,493,173	0	52,493,173	0	52,493,173
	居住費収入(一般)	44,359,860	0	44,359,860	0	44,359,860
	その他の事業収入	11,928,400	0	11,928,400	0	11,928,400
	補助金事業収入	85,840	0	85,840	0	85,840
	市町村特別事業収入	1,150,560	0	1,150,560	0	1,150,560
	受託事業収入	10,692,000	0	10,692,000	0	10,692,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,590,400	0	3,590,400	0	3,590,400
	事業費収入	3,132,654	0	3,132,654	0	3,132,654
	事業負担金収入(公費)	4,295	0	4,295	0	4,295
	事業負担金収入(一般)	229,051	0	229,051	0	229,051
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	224,400	0	224,400	0	224,400
	保育事業収入	0	167,807,650	167,807,650	0	167,807,650
	その他の事業収入	0	167,807,650	167,807,650	0	167,807,650
	補助金事業収入	0	918,000	918,000	0	918,000
	受託事業収入	0	161,162,000	161,162,000	0	161,162,000
	その他の事業収入	0	5,727,650	5,727,650	0	5,727,650
	経常経費寄附金収入	190,000	0	190,000	0	190,000
	経常経費寄附金収入	190,000	0	190,000	0	190,000
	受取利息配当金収入	815,060	15,380	830,440	0	830,440
	受取利息配当金収入	815,060	15,380	830,440	0	830,440
	その他の収入	1,576,109	2,217,046	3,793,155	0	3,793,155
	受入研修費収入	25,600	0	25,600	0	25,600
	利用者等外給食費収入	120,960	2,162,150	2,283,110	0	2,283,110
	雑収入	1,429,549	54,896	1,484,445	0	1,484,445
	雑収入	1,429,549	54,896	1,484,445	0	1,484,445
事業活動収入計(1)		592,300,629	170,040,076	762,340,705	0	762,340,705

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

第一号第三様式

Page: 2-1

法人名

社会福祉法人 羽黒百寿会

(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
事業活動に よる 収支	人件費支出	396,108,917	138,345,659	534,454,576	0	534,454,576
	役員報酬支出	260,000	0	260,000	0	260,000
	職員給料支出	173,905,508	51,539,722	225,445,230	0	225,445,230
	職員給料支出	173,905,508	51,539,722	225,445,230	0	225,445,230
	職員賞与支出	66,155,338	22,620,572	88,775,910	0	88,775,910
	職員賞与支出	66,155,338	22,620,572	88,775,910	0	88,775,910
	非常勤職員給与支出	92,001,612	45,458,278	137,459,890	0	137,459,890
	非常勤職員給与支出	92,001,612	45,458,278	137,459,890	0	137,459,890
	派遣職員費支出	5,406,905	0	5,406,905	0	5,406,905
	退職給付支出	9,739,752	1,965,120	11,704,872	0	11,704,872
	退職給付支出	9,739,752	1,965,120	11,704,872	0	11,704,872
	法定福利費支出	48,639,802	16,761,967	65,401,769	0	65,401,769
	法定福利費支出	48,639,802	16,761,967	65,401,769	0	65,401,769
	事業費支出	82,364,819	15,440,328	97,805,147	0	97,805,147
	給食費支出	30,726,492	7,485,370	38,211,862	0	38,211,862
	介護用品費支出	5,625,207	0	5,625,207	0	5,625,207
	医薬品費支出	0	1,248	1,248	0	1,248
	保健衛生費支出	903,029	6,908	909,937	0	909,937
	被服費支出	1,311,042	0	1,311,042	0	1,311,042
	教養娯楽費支出	643,856	0	643,856	0	643,856
	日用品費支出	41,217	0	41,217	0	41,217
	保育材料費支出	0	750,273	750,273	0	750,273
	水道光熱費支出	21,431,089	3,214,638	24,645,727	0	24,645,727
	水道光熱費支出	21,431,089	3,214,638	24,645,727	0	24,645,727
	燃料費支出	9,199,126	1,188,449	10,387,575	0	10,387,575
	燃料費支出	9,199,126	1,188,449	10,387,575	0	10,387,575
	消耗器具備品費支出	8,875,100	1,463,794	10,338,894	0	10,338,894
	消耗器具備品費支出	8,875,100	1,463,794	10,338,894	0	10,338,894
	保険料支出	0	53,100	53,100	0	53,100
	賃借料支出	0	384,800	384,800	0	384,800
	車輛費支出	3,608,661	213,878	3,822,539	0	3,822,539
	車輛費支出	3,608,661	213,878	3,822,539	0	3,822,539
	雑支出	0	677,870	677,870	0	677,870
	雑支出	0	677,870	677,870	0	677,870
	事務費支出	42,541,080	5,223,024	47,764,104	0	47,764,104
	福利厚生費支出	1,501,945	532,860	2,034,805	0	2,034,805
	福利厚生費支出	1,501,945	532,860	2,034,805	0	2,034,805
	職員被服費支出	1,197,528	48,670	1,246,198	0	1,246,198
	旅費交通費支出	2,024,200	73,500	2,097,700	0	2,097,700
	旅費交通費支出	2,024,200	73,500	2,097,700	0	2,097,700
	研修研究費支出	1,463,886	135,160	1,599,046	0	1,599,046
	事務消耗品費支出	4,325,603	873,924	5,199,527	0	5,199,527
	印刷製本費支出	291,611	110,878	402,489	0	402,489
	水道光熱費支出	51,458	0	51,458	0	51,458
	修繕費支出	11,587,051	352,144	11,939,195	0	11,939,195
	通信運搬費支出	1,757,992	407,844	2,165,836	0	2,165,836
	通信運搬費支出	1,757,992	407,844	2,165,836	0	2,165,836
	会議費支出	139,196	17,848	157,044	0	157,044
	広報費支出	481,442	0	481,442	0	481,442
	業務委託費支出	9,605,402	1,680,203	11,285,605	0	11,285,605

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

第一号第三様式

Page: 3-1

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

(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
事業活動による収支	手数料支出	345,415	97,268	442,683	0	442,683
	保険料支出	2,272,763	0	2,272,763	0	2,272,763
	賃借料支出	1,222,912	454,873	1,677,785	0	1,677,785
	賃借料支出	1,222,912	454,873	1,677,785	0	1,677,785
	土地・建物賃借料支出	151,273	0	151,273	0	151,273
	保守料支出	1,877,300	0	1,877,300	0	1,877,300
	諸会費支出	611,000	257,200	868,200	0	868,200
	雑支出	1,633,103	180,652	1,813,755	0	1,813,755
	雑支出	1,633,103	180,652	1,813,755	0	1,813,755
	利用者負担軽減額	551,645	0	551,645	0	551,645
	利用者負担軽減額	551,645	0	551,645	0	551,645
	その他の支出	0	2,283,910	2,283,910	0	2,283,910
	利用者等外給食費支出	0	2,162,150	2,162,150	0	2,162,150
	雑支出	0	121,760	121,760	0	121,760
	退職給付金調整金	0	121,760	121,760	0	121,760
	事業活動支出計 (2)	521,566,461	161,292,921	682,859,382	0	682,859,382
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	70,734,168	8,747,155	79,481,323	0	79,481,323
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	45,802,270	1,767,952	47,570,222	0	47,570,222
	建物取得支出	18,408,600	0	18,408,600	0	18,408,600
	建物附属設備取得支出	0	151,200	151,200	0	151,200
	構築物取得支出	7,127,240	0	7,127,240	0	7,127,240
	車輦運搬具取得支出	3,000,848	0	3,000,848	0	3,000,848
	器具及び備品取得支出	13,285,782	1,616,752	14,902,534	0	14,902,534
	ソフトウェア取得支出	3,979,800	0	3,979,800	0	3,979,800
	施設整備等支出計 (5)	45,802,270	1,767,952	47,570,222	0	47,570,222
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-45,802,270	-1,767,952	-47,570,222	0	-47,570,222
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	16,874,748	262,380	17,137,128	0	17,137,128
	退職給付引当資産取崩収入	874,748	262,380	1,137,128	0	1,137,128
	施設大規模改修積立金取崩収入	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
	その他の活動収入計 (7)	16,874,748	262,380	17,137,128	0	17,137,128
	積立資産支出	4,999,860	1,593,300	6,593,160	0	6,593,160
	退職給付引当資産支出	4,999,860	1,593,300	6,593,160	0	6,593,160
	その他の活動支出計 (8)	4,999,860	1,593,300	6,593,160	0	6,593,160
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,874,888	-1,330,920	10,543,968	0	10,543,968
	予備費 (10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,806,786	5,648,283	42,455,069	0	42,455,069
前期末支払資金残高 (12)		265,055,487	11,733,935	276,789,422	0	276,789,422
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		301,862,273	17,382,218	319,244,491	0	319,244,491

寄附金収益明細書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 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	
利用者の家族	経常	6	190,000		190,000		
合 計		6	190,000		190,000	0	

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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」、固定資産受贈額の場合は「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29年4月1日 (至) 平成30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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						特養かみじ荘	保育所
山形県結核予防費補助金	介護事業	85,840		85,840	0	85,840	0
山形県総合社会福祉基金エアコン購入補助金	保育事業	300,000		300,000	300,000	0	300,000
鶴岡市放課後児童健全育成事業補助金	保育事業	618,000		618,000	0	0	618,000
		1,003,840	0	1,003,840	300,000	85,840	918,000

- (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29年4月1日 (至) 平成30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	11,000,000	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 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 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					203,676,659	203,676,659	0
当期積立額	施設整備等補助金	0			300,000	0	300,000
	当期積立額合計				300,000	0	300,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として				12,101,802	12,060,136	41,666
	計上する取崩し額						
	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				12,101,802	12,060,136	41,666
当期末残高					191,874,857	191,616,523	258,334

(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30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	355,338,467	277,564,443	77,774,024	流動負債	79,646,194	37,470,956	42,175,238
現金預金	265,577,457	191,274,085	74,303,372	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	50,417,590	12,448,244	37,969,346
事業未収金	89,461,040	86,287,712	3,173,328	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	3,058,604	60,712	2,997,892
立替金	0	2,646	-2,646	前受金	0	0	0
前払金	299,970	0	299,970	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	26,170,000	24,962,000	1,208,000
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	48,278,161	42,420,044	5,858,117
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	1,260,444,879	1,290,300,385	-29,855,506	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	644,343,028	655,320,521	-10,977,493	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	502,522,436	513,499,929	-10,977,493	退職給付引当金	48,278,161	42,420,044	5,858,117
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	616,101,851	634,979,864	-18,878,013	負債の部合計	127,924,355	79,891,000	48,033,355
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	141,202,488	161,625,822	-20,423,334	基本金	15,800,000	15,800,000	0
建物附属設備	501,006	575,229	-74,223	基本金	15,800,000	15,800,000	0
構築物	25,636,945	21,847,657	3,789,288	国庫補助金等特別積立金	191,616,523	203,676,659	-12,060,136
機械及び装置	4,748,625	5,463,045	-714,420	国庫補助金等特別積立金	191,616,523	203,676,659	-12,060,136
車両運搬具	4,096,010	3,743,921	352,089	その他の積立金	344,000,000	360,000,000	-16,000,000
器具及び備品	43,169,352	38,645,662	4,523,690	施設運営積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	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	519,514	558,484	-38,970	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,849,750	0	3,849,750	施設大規模改修積立金	244,000,000	260,000,000	-16,000,000
無形リース資産	0	0	0	人材確保対策積立金	40,000,000	40,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	車輛更新積立金	40,000,000	40,000,000	0
出資金	100,000	100,000	0	備品更新積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	936,442,468	908,497,169	27,945,299
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	11,945,299	40,491,726	-28,546,427
退職給付引当資産	48,278,161	42,420,044	5,858,117	(前期繰越活動増減差額)	908,497,169	1,068,005,443	-159,508,274
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,487,858,991	1,487,973,828	-114,837
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	244,000,000	260,000,000	-16,000,000				
人材確保対策積立金資産	40,000,000	40,000,000	0				
備品更新積立金資産	20,000,000	20,000,000	0				
車輛更新積立金資産	40,000,000	40,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	1,615,783,346	1,567,864,828	47,918,518	負債及び純資産の部合計	1,615,783,346	1,567,864,828	47,918,518

財務諸表に対する注記（特別養護老人ホームかみじ荘）

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 26,170,000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号様式、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」

「ユニット型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」

「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)」

「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」

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	513,499,929	18,408,600	29,386,093	502,522,436
定期預金	0	0		0
投資有価証券	0	0		0

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)	1,065,715,985	563,193,549	502,522,436
建物(その他)	298,627,388	157,424,900	141,202,488
建物附属設備	593,784	92,778	501,006
構築物	50,422,173	24,785,228	25,636,945
機械及び装置	5,767,200	1,018,575	4,748,625
車輛運搬具	34,794,645	30,698,634	4,096,010
器具及び備品	143,608,985	100,439,632	43,169,352
権利	558,484	30,670	519,514
ソフトウェア	3,979,800	130,050	3,849,750

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	89,461,040	0	89,461,040
未収補助金	0	0	0
合計	89,461,040	0	89,461,040

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。

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29年4月1日

(至) 平成30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	589,719,460	587,228,536		2,490,924
	施設介護料収益	273,604,487	268,020,707		5,583,780
	介護報酬収益	246,138,400	241,160,269		4,978,131
	利用者負担金収益(公費)	724,867	531,241		193,626
	利用者負担金収益(一般)	26,741,220	26,329,197		412,023
	居宅介護料収益	142,218,150	146,723,159		-4,505,009
	(介護報酬収入)	127,371,095	131,567,911		-4,196,816
	介護報酬収益	126,460,457	129,081,880		-2,621,423
	介護予防報酬収入	910,638	2,486,031		-1,575,393
	(利用者負担金収入)	14,847,055	15,155,248		-308,193
収	介護負担金収益(公益)	81,561	374,564		-293,003
	介護負担金収益(一般)	14,664,312	14,493,618		170,694
	介護予防負担金収益(公費)	7,710	9,094		-1,384
	介護予防負担金収益(一般)	93,472	277,972		-184,500
	地域密着型介護料収益	23,284,400	25,457,590		-2,173,190
	(介護報酬収入)	20,878,460	22,911,831		-2,033,371
	介護報酬収益	20,878,460	22,911,831		-2,033,371
	介護予防報酬収入	0	0		0
	(利用者負担金収入)	2,405,940	2,545,759		-139,819
	介護負担金収益(一般)	2,405,940	2,545,759		-139,819
ビ	居宅介護支援介護料収益	37,924,390	37,954,050		-29,660
	居宅介護支援介護料収益	35,760,790	35,194,150		566,640
	介護予防支援介護料収益	2,163,600	2,759,900		-596,300
	利用者等利用料収益	97,169,233	95,639,330		1,529,903
	食費収益(公費)	316,200	204,000		112,200
	食費収益(一般)	52,493,173	51,933,946		559,227
	居住費収益(一般)	44,359,860	43,501,384		858,476
	その他の事業収益	11,928,400	13,433,700		-1,505,300
	補助金事業収益	85,840	1,014,560		-928,720
	市町村特別事業収益	1,150,560	1,148,940		1,620
ス	受託事業収益	10,692,000	10,768,200		-76,200
	その他の事業収益	0	502,000		-502,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,590,400	0		3,590,400
	事業費収入	3,132,654	0		3,132,654
	事業負担金収入(公費)	4,295	0		4,295
	事業負担金収入(一般)	229,051	0		229,051
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	224,400	0		224,400
	経常経費寄附金収益	190,000	210,000		-20,000
	経常経費寄附金収益	190,000	210,000		-20,000
	その他の収益	98,504	2,677,014		-2,578,510
活	その他の収益	98,504	2,677,014		-2,578,510
	サービス活動収益計(1)	590,007,964	590,115,550		-107,586
	人件費	401,442,029	379,360,223		22,081,806
	役員報酬	260,000	260,000		0
	職員給料	173,905,508	164,327,321		9,578,187
	職員給料	173,905,508	164,327,321		9,578,187
	職員賞与	41,193,338	44,007,581		-2,814,243
	職員賞与	41,193,338	44,007,581		-2,814,243
	賞与引当金繰入	26,170,000	24,962,000		1,208,000
	非常勤職員給与	92,001,612	84,523,711		7,477,901
減	非常勤職員給与	92,001,612	84,523,711		7,477,901
	派遣職員費	5,406,905	0		5,406,905
	派遣職員費	5,406,905	0		5,406,905
	退職給付費用	13,864,864	15,593,470		-1,728,606
	法定福利費	48,639,802	45,686,140		2,953,662
	法定福利費	48,639,802	45,686,140		2,953,662
	事業費	82,364,819	74,429,701		7,935,118
	給食費	30,726,492	28,568,345		2,158,147
	介護用品費	5,625,207	5,452,066		173,141
	保健衛生費	903,029	718,346		184,683
の	被服費	1,311,042	1,305,858		5,184
	教養娯楽費	643,856	632,463		11,393
	日用品費	41,217	38,664		2,553
	水道光熱費	21,431,089	19,638,530		1,792,559
	水道光熱費	21,431,089	19,638,530		1,792,559
	燃料費	9,199,126	7,543,287		1,655,839
	燃料費	9,199,126	7,543,287		1,655,839
	消耗器具備品費	8,875,100	7,064,621		1,810,479
	消耗器具備品費	8,875,100	7,064,621		1,810,479
	車両費	3,608,661	3,467,521		141,140
部	人件費	401,442,029	379,360,223		22,081,806
	役員報酬	260,000	260,000		0
	職員給料	173,905,508	164,327,321		9,578,187
	職員給料	173,905,508	164,327,321		9,578,187
	職員賞与	41,193,338	44,007,581		-2,814,243
	職員賞与	41,193,338	44,007,581		-2,814,243
	賞与引当金繰入	26,170,000	24,962,000		1,208,000
	非常勤職員給与	92,001,612	84,523,711		7,477,901
	非常勤職員給与	92,001,612	84,523,711		7,477,901
	派遣職員費	5,406,905	0		5,406,905

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29年4月1日

(至) 平成30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	車輦費	3,608,661	3,467,521		141,140
	事務費	42,541,080	46,807,048		-4,265,968
	福利厚生費	1,501,945	1,317,308		184,637
	福利厚生費	1,501,945	1,317,308		184,637
	職員被服費	1,197,528	1,769,227		-571,699
	旅費交通費	2,024,200	2,371,920		-347,720
	旅費交通費	2,024,200	2,371,920		-347,720
	研修研究費	1,463,886	706,800		757,086
	事務消耗品費	4,325,603	4,416,789		-91,186
	印刷製本費	291,611	158,112		133,499
	水道光熱費	51,458	56,080		-4,622
	修繕費	11,587,051	12,091,019		-503,968
	通信運搬費	1,757,992	1,762,675		-4,683
	通信運搬費	1,757,992	1,762,675		-4,683
	会議費	139,196	327,742		-188,546
	広報費	481,442	224,910		256,532
	業務委託費	9,605,402	8,295,008		1,310,394
	手数料	345,415	281,550		63,865
	保険料	2,272,763	2,627,080		-354,317
	賃借料	1,222,912	5,489,344		-4,266,432
	賃借料	1,222,912	5,489,344		-4,266,432
	土地・建物賃借料	151,273	120,101		31,172
	保守料	1,877,300	2,232,350		-355,050
	諸会費	611,000	392,200		218,800
	雑費	1,633,103	2,166,833		-533,730
	雑費	1,633,103	2,166,833		-533,730
	利用者負担軽減額	551,645	531,760		19,885
	利用者負担軽減額	551,645	531,760		19,885
	減価償却費	65,507,591	65,667,862		-160,271
	減価償却費	65,507,591	65,667,862		-160,271
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,060,136	-15,609,341		3,549,205
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,060,136	-15,609,341		3,549,205
	その他の費用	0	302,924		-302,924
	その他の費用	0	302,924		-302,924
	サービス活動費用計 (2)	580,347,028	551,490,177		28,856,851
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,660,936	38,625,373		-28,964,437
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	815,060	574,269		240,791
	受取利息配当金収益	815,060	574,269		240,791
	その他のサービス活動外収益	1,477,605	2,012,614		-535,009
	受入研修費収益	25,600	19,600		6,000
	利用者等外給食収益	120,960	108,540		12,420
	雑収益	1,331,045	1,884,474		-553,429
	雑収益	1,331,045	1,884,474		-553,429
	サービス活動外収益計 (4)	2,292,665	2,586,883		-294,218
	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)	2,292,665	2,586,883		-294,218
特 別 増 減 の 部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,953,601	41,212,256		-29,258,655
	固定資産売却益	0	300,000		-300,000
	器具及び備品売却益	0	300,000		-300,000
	特別収益計 (8)	0	300,000		-300,000
	固定資産売却損・処分損	8,302	97,530		-89,228
	車輦運搬具売却損・処分損	1	0		1
	器具及び備品売却損・処分損	1	97,530		-97,529
	権利売却損・処分損	8,300	0		8,300
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	923,000		-923,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	923,000		-923,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別費用計 (9)	8,302	1,020,530		-1,012,228
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-8,302	-712,530		712,228
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,945,299	40,491,726		-28,546,427
	前期繰越活動増減差額 (12)	908,497,169	1,068,005,443		-159,508,274
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	920,442,468	1,108,497,169		-188,054,701
	基本金取崩額 (14)	0	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	16,000,000	0		16,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	200,000,000		-200,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	936,442,468	908,497,169		27,945,299

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29年4月1日

(至) 平成30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
事業活動に よる収入	介護保険事業収入	591,335,000	589,719,460	1,615,540	
	施設介護料収入	269,780,000	273,604,487	-3,824,487	
	介護報酬収入	242,803,000	246,138,400	-3,335,400	
	利用者負担金収入(公費)	613,000	724,867	-111,867	
	利用者負担金収入(一般)	26,364,000	26,741,220	-377,220	
	居宅介護料収入	141,388,000	142,218,150	-830,150	
	(介護報酬収入)	127,003,000	127,371,095	-368,095	
	介護報酬収入	125,999,000	126,460,457	-461,457	
	介護予防報酬収入	1,004,000	910,638	93,362	
	(利用者負担金収入)	14,385,000	14,847,055	-462,055	
	介護負担金収入(公費)	276,000	81,561	194,439	
	介護負担金収入(一般)	13,943,000	14,664,312	-721,312	
	介護予防負担金収入(公費)	0	7,710	-7,710	
	介護予防負担金収入(一般)	166,000	93,472	72,528	
	地域密着型介護料収入	30,634,000	23,284,400	7,349,600	
	(介護報酬収入)	27,571,000	20,878,460	6,692,540	
	介護報酬収入	27,571,000	20,878,460	6,692,540	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	3,063,000	2,405,940	657,060	
	介護負担金収入(一般)	3,063,000	2,405,940	657,060	
	居宅介護支援介護料収入	36,063,000	37,924,390	-1,861,390	
	居宅介護支援介護料収入	34,433,000	35,760,790	-1,327,790	
	介護予防支援介護料収入	1,630,000	2,163,600	-533,600	
	利用者等利用料収入	98,145,000	97,169,233	975,767	
	食費収入(公費)	977,000	316,200	660,800	
	食費収入(一般)	53,984,000	52,493,173	1,490,827	
	居住費収入(公費)	594,000	0	594,000	
	居住費収入(一般)	42,590,000	44,359,860	-1,769,860	
	その他の事業収入	11,748,000	11,928,400	-180,400	
	補助金事業収入	0	85,840	-85,840	
	市町村特別事業収入	1,058,000	1,150,560	-92,560	
	受託事業収入	10,690,000	10,692,000	-2,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,577,000	3,590,400	-13,400	
	事業費収入	3,113,000	3,132,654	-19,654	
	事業負担金収入(公費)	4,000	4,295	-295	
	事業負担金収入(一般)	230,000	229,051	949	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	230,000	224,400	5,600	
	障がい福祉サービス等事業収入	109,000	0	109,000	
	自立支援給付費収入	109,000	0	109,000	
	介護給付費収入	109,000	0	109,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	190,000	-90,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	190,000	-90,000	
	受取利息配当金収入	28,000	815,060	-787,060	
	受取利息配当金収入	28,000	815,060	-787,060	
	その他の収入	1,597,000	1,576,109	20,891	
	受入研修費収入	10,000	25,600	-15,600	
	利用者等外給食費収入	100,000	120,960	-20,960	
	雑収入	1,487,000	1,429,549	57,451	
	雑収入	1,487,000	1,429,549	57,451	
事業活動に よる支出	事業活動収入計(1)	593,169,000	592,300,629	868,371	
	人件費支出	406,192,000	396,108,917	10,083,083	
	役員報酬支出	260,000	260,000	0	
	職員給料支出	178,604,000	173,905,508	4,698,492	
	職員給料支出	178,604,000	173,905,508	4,698,492	
	職員賞与支出	70,083,000	66,155,338	3,927,662	
	職員賞与支出	70,083,000	66,155,338	3,927,662	
	非常勤職員給与支出	92,965,000	92,001,612	963,388	
	非常勤職員給与支出	92,965,000	92,001,612	963,388	
	派遣職員費支出	5,500,000	5,406,905	93,095	
	退職給付支出	9,839,000	9,739,752	99,248	
	退職給付支出	9,839,000	9,739,752	99,248	
	法定福利費支出	48,941,000	48,639,802	301,198	
	法定福利費支出	48,941,000	48,639,802	301,198	
	事業費支出	93,591,000	82,364,819	11,226,181	
	給食費支出	33,020,000	30,726,492	2,293,508	
	介護用品費支出	6,005,000	5,625,207	379,793	
	保健衛生費支出	940,000	903,029	36,971	
	被服費支出	1,400,000	1,311,042	88,958	
	教養娯楽費支出	890,000	643,856	246,144	
	日用品費支出	70,000	41,217	28,783	

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29年4月1日

(至) 平成30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	水道光熱費支出	24,018,000	21,431,089	2,586,911	
	水道光熱費支出	24,018,000	21,431,089	2,586,911	
	燃料費支出	11,100,000	9,199,126	1,900,874	
	燃料費支出	11,100,000	9,199,126	1,900,874	
	消耗器具備品費支出	10,610,000	8,875,100	1,734,900	
	消耗器具備品費支出	10,610,000	8,875,100	1,734,900	
	車両費支出	5,538,000	3,608,661	1,929,339	
	車両費支出	5,538,000	3,608,661	1,929,339	
	事務費支出	53,307,000	42,541,080	10,765,920	
	福利厚生費支出	2,476,000	1,501,945	974,055	
	福利厚生費支出	2,476,000	1,501,945	974,055	
	職員被服費支出	1,290,000	1,197,528	92,472	
	旅費交通費支出	2,934,000	2,024,200	909,800	
	旅費交通費支出	2,934,000	2,024,200	909,800	
	研修研究費支出	2,021,000	1,463,886	557,114	
	事務消耗品費支出	5,060,000	4,325,603	734,397	
	印刷製本費支出	350,000	291,611	58,389	
	水道光熱費支出	90,000	51,458	38,542	
	修繕費支出	13,876,000	11,587,051	2,288,949	
	通信運搬費支出	2,305,000	1,757,992	547,008	
	通信運搬費支出	2,305,000	1,757,992	547,008	
	会議費支出	480,000	139,196	340,804	
	広報費支出	490,000	481,442	8,558	
	業務委託費支出	10,771,000	9,605,402	1,165,598	
	手数料支出	425,000	345,415	79,585	
	保険料支出	3,060,000	2,272,763	787,237	
	賃借料支出	1,275,000	1,222,912	52,088	
	賃借料支出	1,275,000	1,222,912	52,088	
	土地・建物賃借料支出	154,000	151,273	2,727	
	保守料支出	2,815,000	1,877,300	937,700	
	諸会費支出	729,000	611,000	118,000	
	雑支出	2,706,000	1,633,103	1,072,897	
	雑支出	2,706,000	1,633,103	1,072,897	
	利用者負担軽減額	655,000	551,645	103,355	
	利用者負担軽減額	655,000	551,645	103,355	
	事業活動支出計 (2)	553,745,000	521,566,461	32,178,539	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,424,000	70,734,168	-31,310,168	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	45,990,000	45,802,270	187,730	
	建物取得支出	18,409,000	18,408,600	400	
	構築物取得支出	7,200,000	7,127,240	72,760	
	車両運搬具取得支出	3,001,000	3,000,848	152	
	器具及び備品取得支出	13,393,000	13,285,782	107,218	
	ソフトウェア取得支出	3,987,000	3,979,800	7,200	
	施設整備等支出計 (5)	45,990,000	45,802,270	187,730	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-45,990,000	-45,802,270	-187,730	
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	16,874,000	16,874,748	-748	
	退職給付引当資産取崩収入	874,000	874,748	-748	
	施設大規模改修積立金取崩収入	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	16,874,000	16,874,748	-748	
	積立資産支出	5,361,000	4,999,860	361,140	
	退職給付引当資産支出	5,361,000	4,999,860	361,140	
	その他の活動支出計 (8)	5,361,000	4,999,860	361,140	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,513,000	11,874,888	-361,888	
	予備費 (10)	19,554,000	0	19,554,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,607,000	36,806,786	-51,413,786	
前期末支払資金残高 (12)		265,055,487	265,055,487	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		250,448,487	301,862,273	-51,413,786	

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)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 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 区 分：― 指定なし ―

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	513,499,929	175,667,390	18,408,600	0	29,386,093	8,973,229	0	0	502,522,436	166,694,161	563,193,549	263,099,644	1,065,715,985	429,793,805	
基本財産合計	655,320,521	175,667,390	18,408,600	0	29,386,093	8,973,229	0	0	644,343,028	166,694,161	563,193,549	263,099,644	1,207,530,577	429,793,805	
≪ その他の固定資産(有形固定資産) ≫															
建物	161,625,822	20,775,663	0	0	20,423,334	1,796,603	0	0	141,202,488	18,979,060	157,424,900	37,489,626	298,627,388	56,468,686	
建物附属設備	575,229	0	0	0	74,223	0	0	0	501,006	0	92,778	0	593,784	0	
構築物	21,847,657	0	7,127,240	0	3,337,952	0	0	0	25,636,945	0	24,785,228	2,599,434	50,422,173	2,599,434	
機械及び装置	5,463,045	0	0	0	714,420	0	0	0	4,748,625	0	1,018,575	0	5,767,200	0	
車輛運搬具	3,743,921	0	3,000,848	0	2,648,758	0	1	0	4,096,010	0	30,698,634	0	34,794,644	0	
器具及び備品	38,645,662	7,233,606	13,285,782	0	8,762,091	1,290,304	1	0	43,169,352	5,943,302	100,439,632	19,906,982	143,608,984	25,850,284	
権利	558,484	0	0	0	30,670	0	8,300	0	519,514	0	30,670	0	550,184	0	
ソフトウェア	0	0	3,979,800	0	130,050	0	0	0	3,849,750	0	130,050	0	3,979,800	0	
出資金	100,000	0	0	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	232,559,820	28,009,269	27,393,670	0	36,121,498	3,086,907	8,302	0	223,823,690	24,922,362	314,620,467	59,996,042	538,444,157	84,918,404	
≪ 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	232,559,820	28,009,269	27,393,670	0	36,121,498	3,086,907	8,302	0	223,823,690	24,922,362	314,620,467	59,996,042	538,444,157	84,918,404	
基本財産及びその他の固定資産計	887,880,341	203,676,659	45,802,270	0	65,507,591	12,060,136	8,302	0	868,166,718	191,616,523	877,814,016	323,095,686	1,745,980,734	514,712,209	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		203,676,659		0		12,060,136		0		191,616,523					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

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	24,962,000	26,170,000	24,962,000	0	26,170,000	
退職給付引当金	42,420,044	7,088,881	1,230,764	0	48,278,161	
計	67,382,044	33,258,881	26,192,764	0	74,448,161	

(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29年4月1日 (至) 平成30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	260,000,000	0	16,000,000	244,000,000	
特別養護老人ホームかみじ荘 人材確保対策積立金	40,000,000	0	0	40,000,000	
特別養護老人ホームかみじ荘 車輛更新積立金	40,000,000	0	0	40,000,000	
特別養護老人ホームかみじ荘 備品更新積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
計	360,000,000	0	16,000,000	344,000,000	

(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29年4月1日 (至) 平成30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	本部	施設介護料収入	2,835,000	経常収支差額の確保
ユニット型特養	包括支援	施設介護料収入	9,639,000	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	43,629,000	経常収支差額の確保
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	19,084,000	経常収支差額の確保
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	3,003,000	経常収支差額の確保
通所介護	特別養護老人ホームかみじ荘	居宅介護料収入	1,722,000	経常収支差額の確保
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	14,963,000	経常収支差額の確保
訪問介護	特別養護老人ホームかみじ荘	居宅介護料収入	1,173,000	経常収支差額の確保
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	3,631,000	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29年4月1日

(至)平成30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	200,079,357	148,368,200	46,904,605	36,382,180	67,103,918
	施設介護料収入	0	160,285,447	113,319,040	0	0	0
	介護報酬収入	0	144,421,519	101,716,881	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	724,867	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	15,139,061	11,602,159	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	37,989,055	27,747,840	61,372,945
	(介護報酬収入)	0	0	0	34,034,795	24,657,938	55,107,468
	介護報酬収入	0	0	0	34,034,795	24,580,547	54,389,871
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	77,391	717,597
	(利用者負担金収入)	0	0	0	3,954,260	3,089,902	6,265,477
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	18,089	0	39,003
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	3,936,171	3,081,303	6,146,741
	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	8,599	79,733
	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	39,708,070	35,049,160	8,915,550	8,634,340	3,844,063
	食費収入(公費)	0	316,200	0	0	0	0
	食費収入(一般)	0	23,931,690	14,814,120	5,243,070	3,642,180	3,844,063
	居住費収入(一般)	0	15,460,180	20,235,040	3,672,480	4,992,160	0
	その他の事業収入	0	85,840	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	85,840	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
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	1,886,910
	事業費収入	0	0	0	0	0	1,496,259
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	166,251
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	224,400
	経常経費寄附金収入	190,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	190,000	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	78	814,982	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	78	814,982	0	0	0	0
	その他の収入	0	1,137,497	425,544	0	0	12,960
	受入研修費収入	0	25,600	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	118,260	2,700	0	0	0
	雑収入	0	993,637	422,844	0	0	12,960
	雑収入	0	993,637	422,844	0	0	12,960
事業活動収入計(1)		190,078	202,031,836	148,793,744	46,904,605	36,382,180	67,116,878
支出	人件費支出	260,000	181,083,621	66,654,836	19,047,433	13,470,738	41,520,117
	役員報酬支出	260,000	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	73,658,141	26,789,828	9,976,438	5,434,316	17,494,856
	職員給料支出	0	73,658,141	26,789,828	9,976,438	5,434,316	17,494,856
	職員賞与支出	0	28,987,644	11,121,790	3,431,230	2,012,820	6,652,732

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29年4月1日

(至)平成30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	24,403,000	15,556,950	0	36,911,350	0	14,009,900
	施設介護料収入	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(公費)	0	0	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	100,550	15,007,760	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	90,495	13,480,399	0	0	0	0
	介護報酬収入	90,495	13,364,749	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	115,650	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	10,055	1,527,361	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	24,469	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	10,055	1,490,042	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	7,710	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	5,140	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	23,284,400	0	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	20,878,460	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	20,878,460	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	2,405,940	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	2,405,940	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	35,760,790	0	2,163,600
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	35,760,790	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	2,163,600
	利用者等利用料収入	1,018,050	0	0	0	0	0
	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	食費収入(一般)	1,018,050	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	0	0	1,150,560	0	10,692,000
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0	1,150,560	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	10,692,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	549,190	0	0	0	1,154,300
	事業費収入	0	482,095	0	0	0	1,154,300
	事業負担金収入(公費)	0	4,295	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	62,800	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	108
	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	0	0	0	0	108
	雑収入	0	0	0	0	0	108
	事業活動収入計(1)	24,403,000	15,556,950	0	36,911,350	0	14,010,008
支出	人件費支出	12,800,295	10,524,944	0	29,622,892	0	21,124,041
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	6,284,900	3,451,840	0	17,288,109	0	13,527,080
	職員給料支出	6,284,900	3,451,840	0	17,288,109	0	13,527,080
	職員賞与支出	2,452,832	1,147,600	0	5,824,230	0	4,524,460

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29年4月1日

(至)平成30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	589,719,460	0	589,719,460
	施設介護料収入	273,604,487	0	273,604,487
	介護報酬収入	246,138,400	0	246,138,400
	利用者負担金収入(公費)	724,867	0	724,867
	利用者負担金収入(一般)	26,741,220	0	26,741,220
	居宅介護料収入	142,218,150	0	142,218,150
	(介護報酬収入)	127,371,095	0	127,371,095
	介護報酬収入	126,460,457	0	126,460,457
	介護予防報酬収入	910,638	0	910,638
	(利用者負担金収入)	14,847,055	0	14,847,055
	介護負担金収入(公費)	81,561	0	81,561
	介護負担金収入(一般)	14,664,312	0	14,664,312
	介護予防負担金収入(公費)	7,710	0	7,710
	介護予防負担金収入(一般)	93,472	0	93,472
	地域密着型介護料収入	23,284,400	0	23,284,400
	(介護報酬収入)	20,878,460	0	20,878,460
	介護報酬収入	20,878,460	0	20,878,460
	(利用者負担金収入)	2,405,940	0	2,405,940
	介護負担金収入(一般)	2,405,940	0	2,405,940
	居宅介護支援介護料収入	37,924,390	0	37,924,390
	居宅介護支援介護料収入	35,760,790	0	35,760,790
	介護予防支援介護料収入	2,163,600	0	2,163,600
	利用者等利用料収入	97,169,233	0	97,169,233
	食費収入(公費)	316,200	0	316,200
	食費収入(一般)	52,493,173	0	52,493,173
	居住費収入(一般)	44,359,860	0	44,359,860
	その他の事業収入	11,928,400	0	11,928,400
	補助金事業収入	85,840	0	85,840
	市町村特別事業収入	1,150,560	0	1,150,560
	受託事業収入	10,692,000	0	10,692,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,590,400	0	3,590,400
	事業費収入	3,132,654	0	3,132,654
	事業負担金収入(公費)	4,295	0	4,295
	事業負担金収入(一般)	229,051	0	229,051
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	224,400	0	224,400
	経常経費寄附金収入	190,000	0	190,000
	経常経費寄附金収入	190,000	0	190,000
	受取利息配当金収入	815,060	0	815,060
	受取利息配当金収入	815,060	0	815,060
	その他の収入	1,576,109	0	1,576,109
	受入研修費収入	25,600	0	25,600
	利用者等外給食費収入	120,960	0	120,960
	雑収入	1,429,549	0	1,429,549
	雑収入	1,429,549	0	1,429,549
	事業活動収入計(1)	592,300,629	0	592,300,629
支出	人件費支出	396,108,917	0	396,108,917
	役員報酬支出	260,000	0	260,000
	職員給料支出	173,905,508	0	173,905,508
	職員給料支出	173,905,508	0	173,905,508
	職員賞与支出	66,155,338	0	66,155,338

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29年4月1日

(至)平成30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
事業活動に要する支出	職員賞与支出	0	28,987,644	11,121,790	3,431,230	2,012,820	6,652,732
	非常勤職員給与支出	0	46,279,274	18,495,113	2,628,794	4,122,884	11,225,851
	非常勤職員給与支出	0	46,279,274	18,495,113	2,628,794	4,122,884	11,225,851
	派遣職員費支出	0	5,406,905	0	0	0	0
	退職給付支出	0	4,844,752	1,646,500	623,000	311,500	1,068,000
	退職給付支出	0	4,844,752	1,646,500	623,000	311,500	1,068,000
	法定福利費支出	0	21,906,905	8,601,605	2,387,971	1,589,218	5,078,678
	法定福利費支出	0	21,906,905	8,601,605	2,387,971	1,589,218	5,078,678
	事業費支出	0	33,660,624	21,664,123	8,153,333	7,505,143	8,093,784
	給食費支出	0	11,861,468	8,109,470	4,496,108	2,697,666	2,990,140
	介護用品費支出	0	2,618,682	1,626,595	795,512	483,780	75,479
	保健衛生費支出	0	405,213	261,392	77,096	46,258	84,801
	被服費支出	0	611,010	206,388	158,859	97,371	178,070
	教養娯楽費支出	0	443,984	100,659	0	25,920	73,293
	日用品費支出	0	23,157	18,060	0	0	0
	水道光熱費支出	0	8,066,401	7,739,443	829,493	2,100,967	2,037,166
	水道光熱費支出	0	8,066,401	7,739,443	829,493	2,100,967	2,037,166
	燃料費支出	0	4,943,790	1,174,576	480,810	1,378,853	839,346
	燃料費支出	0	4,943,790	1,174,576	480,810	1,378,853	839,346
	消耗器具備品費支出	0	3,940,866	2,427,540	895,813	564,760	764,928
	消耗器具備品費支出	0	3,940,866	2,427,540	895,813	564,760	764,928
	車輛費支出	0	746,053	0	419,642	109,568	1,050,561
	車輛費支出	0	746,053	0	419,642	109,568	1,050,561
	事務費支出	1,875,887	21,967,216	4,176,244	1,944,257	2,040,846	5,788,431
	福利厚生費支出	0	700,461	305,295	92,503	76,147	136,464
	福利厚生費支出	0	700,461	305,295	92,503	76,147	136,464
	職員被服費支出	0	579,549	149,408	69,143	70,000	148,124
	旅費交通費支出	753,800	661,580	195,020	13,200	31,350	158,380
	旅費交通費支出	753,800	661,580	195,020	13,200	31,350	158,380
	研修研究費支出	3,000	387,134	371,246	123,182	106,400	284,512
	事務消耗品費支出	12,960	1,602,251	768,830	291,327	174,978	429,880
	印刷製本費支出	22,454	221,961	4,968	0	0	9,936
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	7,589,056	1,189,942	69,554	475,777	2,219,265
	通信運搬費支出	40,142	869,545	76,831	39,722	25,277	144,318
	通信運搬費支出	40,142	869,545	76,831	39,722	25,277	144,318
	会議費支出	108,920	22,500	0	0	0	0
	広報費支出	0	481,442	0	0	0	0
	業務委託費支出	455,544	4,498,280	491,474	999,773	751,404	1,362,168
	手数料支出	0	236,535	9,013	12,796	9,779	47,375
	保険料支出	0	557,946	278,412	162,688	208,662	561,361
	賃借料支出	0	923,591	0	23,405	0	48,638
	賃借料支出	0	923,591	0	23,405	0	48,638
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	1,079,038	284,768	28,964	103,872	154,498
	諸会費支出	0	455,100	28,800	18,000	7,200	55,100
	雑支出	479,067	1,101,247	22,237	0	0	28,412
	雑支出	479,067	1,101,247	22,237	0	0	28,412
	利用者負担軽減額	0	178,767	280,396	69,054	1,487	9,268
	利用者負担軽減額	0	178,767	280,396	69,054	1,487	9,268

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29年4月1日

(至)平成30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
事業活動に要する支出	職員賞与支出	2,452,832	1,147,600	0	5,824,230	0	4,524,460
	非常勤職員給与支出	2,078,167	5,117,756	0	2,053,773	0	0
	非常勤職員給与支出	2,078,167	5,117,756	0	2,053,773	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	311,500	44,500	0	623,000	0	267,000
	退職給付支出	311,500	44,500	0	623,000	0	267,000
	法定福利費支出	1,672,896	763,248	0	3,833,780	0	2,805,501
	法定福利費支出	1,672,896	763,248	0	3,833,780	0	2,805,501
	事業費支出	1,987,325	228,591	0	953,796	0	118,100
	給食費支出	571,640	0	0	0	0	0
	介護用品費支出	25,159	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	28,269	0	0	0	0	0
	被服費支出	59,344	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	441,253	0	0	216,366	0	0
	水道光熱費支出	441,253	0	0	216,366	0	0
	燃料費支出	279,787	0	0	101,964	0	0
	燃料費支出	279,787	0	0	101,964	0	0
	消耗器具備品費支出	232,349	48,844	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	232,349	48,844	0	0	0	0
	車輦費支出	349,524	179,747	0	635,466	0	118,100
	車輦費支出	349,524	179,747	0	635,466	0	118,100
	事務費支出	793,603	401,345	0	1,650,710	0	1,902,541
	福利厚生費支出	35,332	32,575	0	75,016	0	48,152
	福利厚生費支出	35,332	32,575	0	75,016	0	48,152
	職員被服費支出	29,400	79,791	0	72,113	0	0
	旅費交通費支出	9,700	2,000	0	97,450	0	101,720
	旅費交通費支出	9,700	2,000	0	97,450	0	101,720
	研修研究費支出	32,700	0	0	96,108	0	59,604
	事務消耗品費支出	131,958	56,960	0	496,385	0	360,074
	印刷製本費支出	2,484	0	0	17,388	0	12,420
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	51,458
	修繕費支出	22,937	0	0	20,520	0	0
	通信運搬費支出	45,717	47,953	0	254,149	0	214,338
	通信運搬費支出	45,717	47,953	0	254,149	0	214,338
	会議費支出	0	0	0	0	0	7,776
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	446,407	0	0	0	0	600,352
	手数料支出	5,035	11,228	0	5,878	0	7,776
	保険料支出	15,243	107,460	0	320,311	0	60,680
	賃借料支出	0	19,738	0	34,162	0	173,378
	賃借料支出	0	19,738	0	34,162	0	173,378
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	151,273
	保守料支出	9,490	40,040	0	139,630	0	37,000
	諸会費支出	7,200	3,600	0	21,600	0	14,400
	雑支出	0	0	0	0	0	2,140
	雑支出	0	0	0	0	0	2,140
	利用者負担軽減額	0	12,673	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	12,673	0	0	0	0

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29年4月1日

(至)平成30年3月31日

別紙3 (10)

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
事業活動に要する支出	職員賞与支出	66,155,338	0	66,155,338
	非常勤職員給与支出	92,001,612	0	92,001,612
	非常勤職員給与支出	92,001,612	0	92,001,612
	派遣職員費支出	5,406,905	0	5,406,905
	退職給付支出	9,739,752	0	9,739,752
	退職給付支出	9,739,752	0	9,739,752
	法定福利費支出	48,639,802	0	48,639,802
	法定福利費支出	48,639,802	0	48,639,802
	事業費支出	82,364,819	0	82,364,819
	給食費支出	30,726,492	0	30,726,492
	介護用品費支出	5,625,207	0	5,625,207
	保健衛生費支出	903,029	0	903,029
	被服費支出	1,311,042	0	1,311,042
	教養娯楽費支出	643,856	0	643,856
	日用品費支出	41,217	0	41,217
	水道光熱費支出	21,431,089	0	21,431,089
	水道光熱費支出	21,431,089	0	21,431,089
	燃料費支出	9,199,126	0	9,199,126
	燃料費支出	9,199,126	0	9,199,126
	消耗器具備品費支出	8,875,100	0	8,875,100
	消耗器具備品費支出	8,875,100	0	8,875,100
	車輛費支出	3,608,661	0	3,608,661
	車輛費支出	3,608,661	0	3,608,661
	事務費支出	42,541,080	0	42,541,080
	福利厚生費支出	1,501,945	0	1,501,945
	福利厚生費支出	1,501,945	0	1,501,945
	職員被服費支出	1,197,528	0	1,197,528
	旅費交通費支出	2,024,200	0	2,024,200
	旅費交通費支出	2,024,200	0	2,024,200
	研修研究費支出	1,463,886	0	1,463,886
	事務消耗品費支出	4,325,603	0	4,325,603
	印刷製本費支出	291,611	0	291,611
	水道光熱費支出	51,458	0	51,458
	修繕費支出	11,587,051	0	11,587,051
	通信運搬費支出	1,757,992	0	1,757,992
	通信運搬費支出	1,757,992	0	1,757,992
	会議費支出	139,196	0	139,196
	広報費支出	481,442	0	481,442
	業務委託費支出	9,605,402	0	9,605,402
	手数料支出	345,415	0	345,415
	保険料支出	2,272,763	0	2,272,763
	賃借料支出	1,222,912	0	1,222,912
	賃借料支出	1,222,912	0	1,222,912
	土地・建物賃借料支出	151,273	0	151,273
	保守料支出	1,877,300	0	1,877,300
	諸会費支出	611,000	0	611,000
	雑支出	1,633,103	0	1,633,103
	雑支出	1,633,103	0	1,633,103
	利用者負担軽減額	551,645	0	551,645
	利用者負担軽減額	551,645	0	551,645

別紙 3 (10)

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	
事業活動	支出 事業活動支出計 (2)	2,135,887	236,890,228	92,775,599	29,214,077	23,018,214	55,411,600	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,945,809	-34,858,392	56,018,145	17,690,528	13,363,966	11,705,278	
施設整備等による収入	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	33,867,122	578,880	0	0	5,409,180
		建物取得支出	0	18,408,600	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	3,335,360	0	0	0	3,791,880
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	8,143,362	578,880	0	0	1,617,300
		ソフトウェア取得支出	0	3,979,800	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	33,867,122	578,880	0	0	5,409,180	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-33,867,122	-578,880	0	0	-5,409,180	
	その他の活動による収入	収入 積立資産取崩収入	0	16,874,748	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入		0	874,748	0	0	0	0	
施設大規模改修積立金取崩収入		0	16,000,000	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入		2,835,000	87,205,000	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入		2,835,000	87,205,000	0	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)		2,835,000	104,079,748	0	0	0	0	
支出		積立資産支出	0	2,071,548	750,072	280,392	143,340	538,572
		退職給付引当資産支出	0	2,071,548	750,072	280,392	143,340	538,572
		サービス区分間繰入金支出	0	0	56,103,000	19,084,000	3,003,000	1,722,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	56,103,000	19,084,000	3,003,000	1,722,000
	その他の活動支出計 (8)	0	2,071,548	56,853,072	19,364,392	3,146,340	2,260,572	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,835,000	102,008,200	-56,853,072	-19,364,392	-3,146,340	-2,260,572		
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)		889,191	33,282,686	-1,413,807	-1,673,864	10,217,626	4,035,526	
前期末支払資金残高 (12)		8,462,574	96,906,092	42,362,564	22,044,328	18,891,261	26,503,447	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		9,351,765	130,188,778	40,948,757	20,370,464	29,108,887	30,538,973	

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	
事業活動	支出	事業活動支出計 (2)	15,581,223	11,167,553	0	32,227,398	0	23,144,682
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,821,777	4,389,397	0	4,683,952	0	-9,134,674
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	289,440	0	4,573,328	0	1,084,320
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	3,000,848	0	0
		器具及び備品取得支出	0	289,440	0	1,572,480	0	1,084,320
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	289,440	0	4,573,328	0	1,084,320
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-289,440	0	-4,573,328	0	-1,084,320
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入			0	0	0	0	0	0
施設大規模改修積立金取崩収入			0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	9,639,000
サービス区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	9,639,000
その他の活動収入計 (7)			0	0	0	0	0	9,639,000
支出		積立資産支出	181,512	103,356	0	523,332	0	407,736
		退職給付引当資産支出	181,512	103,356	0	523,332	0	407,736
		サービス区分間繰入金支出	14,963,000	1,173,000	0	3,631,000	0	0
		サービス区分間繰入金支出	14,963,000	1,173,000	0	3,631,000	0	0
	その他の活動支出計 (8)	15,144,512	1,276,356	0	4,154,332	0	407,736	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-15,144,512	-1,276,356	0	-4,154,332	0	9,231,264	
	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)	-6,322,735	2,823,601	0	-4,043,708	0	-987,730	
	前期末支払資金残高 (12)	14,649,398	8,530,124	939,272	20,149,301	904,641	4,712,485	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	8,326,663	11,353,725	939,272	16,105,593	904,641	3,724,755	

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29年4月1日

(至)平成30年3月31日

別紙3 (10)

Page: 3-3

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	支出	事業活動支出計 (2)	521,566,461	0	521,566,461
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	70,734,168	0	70,734,168
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	45,802,270	0	45,802,270
		建物取得支出	18,408,600	0	18,408,600
		構築物取得支出	7,127,240	0	7,127,240
		車両運搬具取得支出	3,000,848	0	3,000,848
		器具及び備品取得支出	13,285,782	0	13,285,782
		ソフトウェア取得支出	3,979,800	0	3,979,800
		施設整備等支出計 (5)	45,802,270	0	45,802,270
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-45,802,270	0	-45,802,270
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,874,748	0	16,874,748
		退職給付引当資産取崩収入	874,748	0	874,748
		施設大規模改修積立金取崩収入	16,000,000	0	16,000,000
		サービス区分間繰入金収入	99,679,000	99,679,000	0
		サービス区分間繰入金収入	99,679,000	99,679,000	0
		その他の活動収入計 (7)	116,553,748	99,679,000	16,874,748
	支出	積立資産支出	4,999,860	0	4,999,860
		退職給付引当資産支出	4,999,860	0	4,999,860
		サービス区分間繰入金支出	99,679,000	99,679,000	0
		サービス区分間繰入金支出	99,679,000	99,679,000	0
		その他の活動支出計 (8)	104,678,860	99,679,000	4,999,860
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,874,888	0	11,874,888
		予備費 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,806,786	0	36,806,786
		前期末支払資金残高 (12)	265,055,487	0	265,055,487
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	301,862,273	0	301,862,273

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29年4月1日

(至) 平成30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 ビ ス 活 動 増 減	介護保険事業収益	0	200,079,357	148,368,200	46,904,605	36,382,180	67,103,918
	施設介護料収益	0	160,285,447	113,319,040	0	0	0
	介護報酬収益	0	144,421,519	101,716,881	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	724,867	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	15,139,061	11,602,159	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	37,989,055	27,747,840	61,372,945
	(介護報酬収入)	0	0	0	34,034,795	24,657,938	55,107,468
	介護報酬収益	0	0	0	34,034,795	24,580,547	54,389,871
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	77,391	717,597
	(利用者負担金収入)	0	0	0	3,954,260	3,089,902	6,265,477
	介護負担金収益(公益)	0	0	0	18,089	0	39,003
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	3,936,171	3,081,303	6,146,741
	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	8,599	79,733
	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
の 費 用	利用者等利用料収益	0	39,708,070	35,049,160	8,915,550	8,634,340	3,844,063
	食費収益(公費)	0	316,200	0	0	0	0
	食費収益(一般)	0	23,931,690	14,814,120	5,243,070	3,642,180	3,844,063
	居住費収益(一般)	0	15,460,180	20,235,040	3,672,480	4,992,160	0
	その他の事業収益	0	85,840	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	85,840	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
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	1,886,910
	事業費収入	0	0	0	0	0	1,496,259
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	166,251
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	224,400
	経常経費寄附金収益	190,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	190,000	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	98,504	0	0	0	0
	その他の収益	0	98,504	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	190,000	200,177,861	148,368,200	46,904,605	36,382,180	67,103,918
	人件費	260,000	180,480,421	70,044,908	19,407,825	13,534,078	41,118,689
	役員報酬	260,000	0	0	0	0	0
	職員給料	0	73,658,141	26,789,828	9,976,438	5,434,316	17,494,856
	職員給料	0	73,658,141	26,789,828	9,976,438	5,434,316	17,494,856
	職員賞与	0	16,887,644	7,361,790	2,311,230	1,262,820	2,712,732
	職員賞与	0	16,887,644	7,361,790	2,311,230	1,262,820	2,712,732
	賞与引当金繰入	0	10,300,000	6,400,000	1,200,000	670,000	3,000,000
	非常勤職員給与	0	46,279,274	18,495,113	2,628,794	4,122,884	11,225,851
	非常勤職員給与	0	46,279,274	18,495,113	2,628,794	4,122,884	11,225,851
	派遣職員費	0	5,406,905	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29年4月1日

(至) 平成30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	介護保険事業収益	24,403,000	15,556,950	0	36,911,350	0	14,009,900
	施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	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	100,550	15,007,760	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	90,495	13,480,399	0	0	0	0
	介護報酬収益	90,495	13,364,749	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	115,650	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	10,055	1,527,361	0	0	0	0
	介護負担金収益(公益)	0	24,469	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	10,055	1,490,042	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	7,710	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	5,140	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益	23,284,400	0	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	20,878,460	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	20,878,460	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	2,405,940	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	2,405,940	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	35,760,790	0	2,163,600
の 費 用	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	35,760,790	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	2,163,600
	利用者等利用料収益	1,018,050	0	0	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	食費収益(一般)	1,018,050	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	0	0	1,150,560	0	10,692,000
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0	1,150,560	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0	10,692,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	549,190	0	0	0	1,154,300
	事業費収入	0	482,095	0	0	0	1,154,300
	事業負担金収入(公費)	0	4,295	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	62,800	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	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	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	24,403,000	15,556,950	0	36,911,350	0	14,009,900
部 用	人件費	13,019,807	10,678,300	0	30,826,224	0	22,071,777
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	6,284,900	3,451,840	0	17,288,109	0	13,527,080
	職員給料	6,284,900	3,451,840	0	17,288,109	0	13,527,080
	職員賞与	1,690,832	797,600	0	4,304,230	0	3,864,460
	職員賞与	1,690,832	797,600	0	4,304,230	0	3,864,460
	賞与引当金繰入	800,000	400,000	0	2,200,000	0	1,200,000
	非常勤職員給与	2,078,167	5,117,756	0	2,053,773	0	0
	非常勤職員給与	2,078,167	5,117,756	0	2,053,773	0	0
	派遣職員費	0	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29年4月1日

(至) 平成30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 減 の 部	収 入 益	介護保険事業収益	589,719,460	0	589,719,460
		施設介護料収益	273,604,487	0	273,604,487
		介護報酬収益	246,138,400	0	246,138,400
		利用者負担金収益(公費)	724,867	0	724,867
		利用者負担金収益(一般)	26,741,220	0	26,741,220
		居宅介護料収益	142,218,150	0	142,218,150
		(介護報酬収入)	127,371,095	0	127,371,095
		介護報酬収益	126,460,457	0	126,460,457
		介護予防報酬収入	910,638	0	910,638
		(利用者負担金収入)	14,847,055	0	14,847,055
		介護負担金収益(公益)	81,561	0	81,561
		介護負担金収益(一般)	14,664,312	0	14,664,312
		介護予防負担金収益(公費)	7,710	0	7,710
		介護予防負担金収益(一般)	93,472	0	93,472
		地域密着型介護料収益	23,284,400	0	23,284,400
		(介護報酬収入)	20,878,460	0	20,878,460
		介護報酬収益	20,878,460	0	20,878,460
		(利用者負担金収入)	2,405,940	0	2,405,940
		介護負担金収益(一般)	2,405,940	0	2,405,940
		居宅介護支援介護料収益	37,924,390	0	37,924,390
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入 益	居宅介護支援介護料収益	35,760,790	0	35,760,790
		介護予防支援介護料収益	2,163,600	0	2,163,600
		利用者等利用料収益	97,169,233	0	97,169,233
		食費収益(公費)	316,200	0	316,200
		食費収益(一般)	52,493,173	0	52,493,173
		居住費収益(一般)	44,359,860	0	44,359,860
		その他の事業収益	11,928,400	0	11,928,400
		補助金事業収益	85,840	0	85,840
		市町村特別事業収益	1,150,560	0	1,150,560
		受託事業収益	10,692,000	0	10,692,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,590,400	0	3,590,400
		事業費収入	3,132,654	0	3,132,654
		事業負担金収入(公費)	4,295	0	4,295
		事業負担金収入(一般)	229,051	0	229,051
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	224,400	0	224,400
		経常経費寄附金収益	190,000	0	190,000
		経常経費寄附金収益	190,000	0	190,000
		その他の収益	98,504	0	98,504
		その他の収益	98,504	0	98,504
		サービス活動収益計(1)	590,007,964	0	590,007,964
部 用 の 費	費 用	人件費	401,442,029	0	401,442,029
		役員報酬	260,000	0	260,000
		職員給料	173,905,508	0	173,905,508
		職員給料	173,905,508	0	173,905,508
		職員賞与	41,193,338	0	41,193,338
		職員賞与	41,193,338	0	41,193,338
		賞与引当金繰入	26,170,000	0	26,170,000
		非常勤職員給与	92,001,612	0	92,001,612
		非常勤職員給与	92,001,612	0	92,001,612
		派遣職員費	5,406,905	0	5,406,905

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29年4月1日

(至) 平成30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
サ	派遣職員費	0	5,406,905	0	0	0	0
	退職給付費用	0	6,041,552	2,396,572	903,392	454,840	1,606,572
ビ	法定福利費	0	21,906,905	8,601,605	2,387,971	1,589,218	5,078,678
	法定福利費	0	21,906,905	8,601,605	2,387,971	1,589,218	5,078,678
ス	事業費	0	33,660,624	21,664,123	8,153,333	7,505,143	8,093,784
	給食費	0	11,861,468	8,109,470	4,496,108	2,697,666	2,990,140
活	介護用品費	0	2,618,682	1,626,595	795,512	483,780	75,479
	保健衛生費	0	405,213	261,392	77,096	46,258	84,801
動	被服費	0	611,010	206,388	158,859	97,371	178,070
	教養娯楽費	0	443,984	100,659	0	25,920	73,293
増	日用品費	0	23,157	18,060	0	0	0
	水道光熱費	0	8,066,401	7,739,443	829,493	2,100,967	2,037,166
の	水道光熱費	0	8,066,401	7,739,443	829,493	2,100,967	2,037,166
	燃料費	0	4,943,790	1,174,576	480,810	1,378,853	839,346
減	燃料費	0	4,943,790	1,174,576	480,810	1,378,853	839,346
	消耗器具備品費	0	3,940,866	2,427,540	895,813	564,760	764,928
用	消耗器具備品費	0	3,940,866	2,427,540	895,813	564,760	764,928
	車輛費	0	746,053	0	419,642	109,568	1,050,561
部	車輛費	0	746,053	0	419,642	109,568	1,050,561
	事務費	1,875,887	21,967,216	4,176,244	1,944,257	2,040,846	5,788,431
の	福利厚生費	0	700,461	305,295	92,503	76,147	136,464
	福利厚生費	0	700,461	305,295	92,503	76,147	136,464
部	職員被服費	0	579,549	149,408	69,143	70,000	148,124
	旅費交通費	753,800	661,580	195,020	13,200	31,350	158,380
の	旅費交通費	753,800	661,580	195,020	13,200	31,350	158,380
	研修研究費	3,000	387,134	371,246	123,182	106,400	284,512
の	事務消耗品費	12,960	1,602,251	768,830	291,327	174,978	429,880
	印刷製本費	22,454	221,961	4,968	0	0	9,936
の	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	7,589,056	1,189,942	69,554	475,777	2,219,265
の	通信運搬費	40,142	869,545	76,831	39,722	25,277	144,318
	通信運搬費	40,142	869,545	76,831	39,722	25,277	144,318
の	会議費	108,920	22,500	0	0	0	0
	広報費	0	481,442	0	0	0	0
の	業務委託費	455,544	4,498,280	491,474	999,773	751,404	1,362,168
	手数料	0	236,535	9,013	12,796	9,779	47,375
の	保険料	0	557,946	278,412	162,688	208,662	561,361
	賃借料	0	923,591	0	23,405	0	48,638
の	賃借料	0	923,591	0	23,405	0	48,638
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
の	保守料	0	1,079,038	284,768	28,964	103,872	154,498
	諸会費	0	455,100	28,800	18,000	7,200	55,100
の	雑費	479,067	1,101,247	22,237	0	0	28,412
	雑費	479,067	1,101,247	22,237	0	0	28,412
の	利用者負担軽減額	0	178,767	280,396	69,054	1,487	9,268
	利用者負担軽減額	0	178,767	280,396	69,054	1,487	9,268
の	減価償却費	0	23,908,374	16,138,117	0	19,226,759	4,842,294
	減価償却費	0	23,908,374	16,138,117	0	19,226,759	4,842,294
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,416,936	-2,955,797	0	-173,259	-2,079,466
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,416,936	-2,955,797	0	-173,259	-2,079,466

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29年4月1日

(至)平成30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	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	493,012	147,856	0	1,146,332	0	674,736
	法定福利費	1,672,896	763,248	0	3,833,780	0	2,805,501
	法定福利費	1,672,896	763,248	0	3,833,780	0	2,805,501
ビ	事業費	1,987,325	228,591	0	953,796	0	118,100
	給食費	571,640	0	0	0	0	0
	介護用品費	25,159	0	0	0	0	0
	保健衛生費	28,269	0	0	0	0	0
ス	被服費	59,344	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	441,253	0	0	216,366	0	0
費	水道光熱費	441,253	0	0	216,366	0	0
	燃料費	279,787	0	0	101,964	0	0
	燃料費	279,787	0	0	101,964	0	0
	消耗器具備品費	232,349	48,844	0	0	0	0
ス	消耗器具備品費	232,349	48,844	0	0	0	0
	車輛費	349,524	179,747	0	635,466	0	118,100
	車輛費	349,524	179,747	0	635,466	0	118,100
	事務費	793,603	401,345	0	1,650,710	0	1,902,541
活	福利厚生費	35,332	32,575	0	75,016	0	48,152
	福利厚生費	35,332	32,575	0	75,016	0	48,152
	職員被服費	29,400	79,791	0	72,113	0	0
	旅費交通費	9,700	2,000	0	97,450	0	101,720
動	旅費交通費	9,700	2,000	0	97,450	0	101,720
	研修研究費	32,700	0	0	96,108	0	59,604
	事務消耗品費	131,958	56,960	0	496,385	0	360,074
	印刷製本費	2,484	0	0	17,388	0	12,420
増	水道光熱費	0	0	0	0	0	51,458
	修繕費	22,937	0	0	20,520	0	0
	通信運搬費	45,717	47,953	0	254,149	0	214,338
	通信運搬費	45,717	47,953	0	254,149	0	214,338
減	会議費	0	0	0	0	0	7,776
	広報費	0	0	0	0	0	0
用	業務委託費	446,407	0	0	0	0	600,352
	手数料	5,035	11,228	0	5,878	0	7,776
	保険料	15,243	107,460	0	320,311	0	60,680
	賃借料	0	19,738	0	34,162	0	173,378
の	賃借料	0	19,738	0	34,162	0	173,378
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	151,273
部	保守料	9,490	40,040	0	139,630	0	37,000
	諸会費	7,200	3,600	0	21,600	0	14,400
	雑費	0	0	0	0	0	2,140
	雑費	0	0	0	0	0	2,140
	利用者負担軽減額	0	12,673	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	12,673	0	0	0	0
	減価償却費	0	6,030	0	1,294,545	0	91,472
	減価償却費	0	6,030	0	1,294,545	0	91,472
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-434,678	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-434,678	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29年4月1日

(至)平成30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	派遣職員費	5,406,905	0	5,406,905	
	退職給付費用	13,864,864	0	13,864,864	
	法定福利費	48,639,802	0	48,639,802	
	法定福利費	48,639,802	0	48,639,802	
ビ	事業費	82,364,819	0	82,364,819	
	給食費	30,726,492	0	30,726,492	
	介護用品費	5,625,207	0	5,625,207	
	保健衛生費	903,029	0	903,029	
ス	被服費	1,311,042	0	1,311,042	
	教養娯楽費	643,856	0	643,856	
	日用品費	41,217	0	41,217	
	水道光熱費	21,431,089	0	21,431,089	
	水道光熱費	21,431,089	0	21,431,089	
	燃料費	9,199,126	0	9,199,126	
	燃料費	9,199,126	0	9,199,126	
	消耗器具備品費	8,875,100	0	8,875,100	
	消耗器具備品費	8,875,100	0	8,875,100	
	車輻費	3,608,661	0	3,608,661	
	車輻費	3,608,661	0	3,608,661	
	事務費	42,541,080	0	42,541,080	
	福利厚生費	1,501,945	0	1,501,945	
	福利厚生費	1,501,945	0	1,501,945	
	職員被服費	1,197,528	0	1,197,528	
	旅費交通費	2,024,200	0	2,024,200	
	旅費交通費	2,024,200	0	2,024,200	
	研修研究費	1,463,886	0	1,463,886	
	事務消耗品費	4,325,603	0	4,325,603	
	印刷製本費	291,611	0	291,611	
	水道光熱費	51,458	0	51,458	
	修繕費	11,587,051	0	11,587,051	
	通信運搬費	1,757,992	0	1,757,992	
	通信運搬費	1,757,992	0	1,757,992	
	会議費	139,196	0	139,196	
	広報費	481,442	0	481,442	
	業務委託費	9,605,402	0	9,605,402	
	手数料	345,415	0	345,415	
	保険料	2,272,763	0	2,272,763	
	賃借料	1,222,912	0	1,222,912	
	賃借料	1,222,912	0	1,222,912	
	土地・建物賃借料	151,273	0	151,273	
	保守料	1,877,300	0	1,877,300	
	諸会費	611,000	0	611,000	
	雑費	1,633,103	0	1,633,103	
	雑費	1,633,103	0	1,633,103	
	利用者負担軽減額	551,645	0	551,645	
	利用者負担軽減額	551,645	0	551,645	
	減価償却費	65,507,591	0	65,507,591	
	減価償却費	65,507,591	0	65,507,591	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,060,136	0	-12,060,136	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,060,136	0	-12,060,136	

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	費用	サービス活動費用計 (2)	2,135,887	253,778,466	109,347,991	29,574,469	42,135,054	57,773,000
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-1,945,887	-53,600,605	39,020,209	17,330,136	-5,752,874	9,330,918
	収益	受取利息配当金収益	78	814,982	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	78	814,982	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	1,038,993	425,544	0	0	12,960
		受入研修費収益	0	25,600	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	118,260	2,700	0	0	0
		雑収益	0	895,133	422,844	0	0	12,960
		雑収益	0	895,133	422,844	0	0	12,960
		サービス活動外収益計 (4)	78	1,853,975	425,544	0	0	12,960
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)	78	1,853,975	425,544	0	0	12,960	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-1,945,809	-51,746,630	39,445,753	17,330,136	-5,752,874	9,343,878	

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29年4月1日

(至)平成30年3月31日

別紙3 (⑪)

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	
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動費用計 (2)	15,800,735	11,326,939	0	34,290,597	0	24,183,890
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,602,265	4,230,011	0	2,620,753	0	-10,173,990
	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	108
		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
		雑収益	0	0	0	0	0	108
		雑収益	0	0	0	0	0	108
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	108
	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	0	0	0	0	108
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,602,265	4,230,011	0	2,620,753	0	-10,173,882

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29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

別紙3 (11)

Page: 3-3

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	
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動費用計 (2)	580,347,028	0	580,347,028
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,660,936	0	9,660,936
	収益	受取利息配当金収益	815,060	0	815,060
		受取利息配当金収益	815,060	0	815,060
		その他のサービス活動外収益	1,477,605	0	1,477,605
		受入研修費収益	25,600	0	25,600
		利用者等外給食収益	120,960	0	120,960
		雑収益	1,331,045	0	1,331,045
		雑収益	1,331,045	0	1,331,045
		サービス活動外収益計 (4)	2,292,665	0	2,292,665
	費用	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)	2,292,665	0	2,292,665
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,953,601	0	11,953,601

保育所拠点区分 貸借対照表

平成30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	28,142,735	19,475,127	8,667,608	流動負債	18,530,517	15,041,192	3,489,325
現金預金	27,219,035	18,879,807	8,339,228	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,725,230	7,715,829	2,009,401
事業未収金	923,700	595,320	328,380	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	1,034,207	25,363	1,008,844
立替金	0	0	0	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	1,080	0	1,080
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	7,770,000	7,300,000	470,000
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	7,644,222	8,046,307	-402,085
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	22,379,587	21,539,104	840,483	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	7,644,222	8,046,307	-402,085
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	22,379,587	21,539,104	840,483	負債の部合計	26,174,739	23,087,499	3,087,240
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	2,776,538	3,016,010	-239,472	基本金	0	0	0
建物附属設備	149,940	0	149,940	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	258,334	0	258,334
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	258,334	0	258,334
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	1,808,887	476,787	1,332,100	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	車輛更新積立金	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	14,089,249	7,926,732	6,162,517
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	6,162,517	2,027,416	4,135,101
退職給付引当資産	7,644,222	8,046,307	-402,085	(前期繰越活動増減差額)	7,926,732	5,899,316	2,027,416
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	24,347,583	17,926,732	6,420,851
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				
備品更新積立金資産	0	0	0				
車輛更新積立金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	50,522,322	41,014,231	9,508,091	負債及び純資産の部合計	50,522,322	41,014,231	9,508,091

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

- ・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 7,770,000円を足した額となる。

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	1,958,462	2,776,538
建物付属設備	151,200	1,260	149,940
器具及び備品	3,149,656	1,340,769	1,808,887

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	923,700	0	923,700
未収補助金	0	0	0
合計	923,700	0	923,700

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29年4月1日

(至) 平成30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	収			
	保育事業収益	167,807,650	155,338,766	12,468,884
	その他の事業収益	167,807,650	155,338,766	12,468,884
	補助金事業収益	918,000	302,876	615,124
	受託事業収益	161,162,000	149,009,210	12,152,790
益	その他の事業収益	5,727,650	6,026,680	-299,030
	その他の収益	121,760	113,596	8,164
	その他の収益	121,760	113,596	8,164
	サービス活動収益計 (1)	167,929,410	155,452,362	12,477,048
ビ	人件費	140,268,339	130,412,387	9,855,952
	職員給料	51,539,722	44,256,599	7,283,123
	職員給料	51,539,722	44,256,599	7,283,123
	職員賞与	15,320,572	14,601,249	719,323
	職員賞与	15,320,572	14,601,249	719,323
ス	賞与引当金繰入	7,770,000	7,300,000	470,000
	非常勤職員給与	45,458,278	45,817,766	-359,488
	非常勤職員給与	45,458,278	45,817,766	-359,488
	退職給付費用	3,417,800	2,890,792	527,008
	法定福利費	16,761,967	15,545,981	1,215,986
活	法定福利費	16,761,967	15,545,981	1,215,986
	事業費	15,440,328	16,662,170	-1,221,842
	給食費	7,485,370	8,944,137	-1,458,767
	医薬品費	1,248	23,340	-22,092
	医薬品費	1,248	23,340	-22,092
動	保健衛生費	6,908	42,378	-35,470
	保育材料費	750,273	883,355	-133,082
	水道光熱費	3,214,638	2,723,646	490,992
	水道光熱費	3,214,638	2,723,646	490,992
	燃料費	1,188,449	1,078,750	109,699
増	燃料費	1,188,449	1,078,750	109,699
	消耗器具備品費	1,463,794	1,859,595	-395,801
	消耗器具備品費	1,463,794	1,859,595	-395,801
	保険料	53,100	85,750	-32,650
	賃借料	384,800	0	384,800
減	車輛費	213,878	81,548	132,330
	車輛費	213,878	81,548	132,330
	雑費	677,870	939,671	-261,801
	事務費	5,223,024	7,046,181	-1,823,157
	福利厚生費	532,860	677,636	-144,776
の	福利厚生費	532,860	677,636	-144,776
	職員被服費	48,670	188,927	-140,257
	旅費交通費	73,500	210,290	-136,790
	旅費交通費	73,500	210,290	-136,790
	研修研究費	135,160	179,500	-44,340
部	事務消耗品費	873,924	809,630	64,294
	印刷製本費	110,878	59,303	51,575
	修繕費	352,144	978,862	-626,718
	通信運搬費	407,844	309,656	98,188
	通信運搬費	407,844	309,656	98,188
の	会議費	17,848	23,482	-5,634
	業務委託費	1,680,203	1,752,872	-72,669
	手数料	97,268	86,093	11,175
	賃借料	454,873	1,354,872	-899,999
	賃借料	454,873	1,354,872	-899,999
部	諸会費	257,200	148,300	108,900
	雑費	180,652	266,758	-86,106
	雑費	180,652	266,758	-86,106
	減価償却費	525,384	370,320	155,064
	減価償却費	525,384	370,320	155,064
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,666	0	-41,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,666	0	-41,666
	その他の費用	121,760	113,596	8,164
	その他の費用	121,760	113,596	8,164
	サービス活動費用計 (2)	161,537,169	154,604,654	6,932,515
サ	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,392,241	847,708	5,544,533
	収			
	受取利息配当金収益	15,380	35,626	-20,246
	受取利息配当金収益	15,380	35,626	-20,246
	その他のサービス活動外収益	2,217,046	2,944,582	-727,536
益	利用者等外給食収益	2,162,150	1,954,285	207,865
	雑収益	54,896	990,297	-935,401
	雑収益	54,896	990,297	-935,401
	雑収益	54,896	990,297	-935,401
	雑収益	54,896	990,297	-935,401

保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

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
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	2,232,426	2,980,208	-747,782
	その他のサービス活動外費用	2,162,150	1,800,500	361,650
	利用者等外給食費	2,162,150	1,800,500	361,650
	サービス活動外費用計 (5)	2,162,150	1,800,500	361,650
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	70,276	1,179,708	-1,109,432
特別増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,462,517	2,027,416	4,435,101
	特別収益計 (8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000
	特別費用計 (9)	300,000	0	300,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-300,000	0	-300,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,162,517	2,027,416	4,135,101
	前期繰越活動増減差額 (12)	7,926,732	5,899,316	2,027,416
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,089,249	7,926,732	6,162,517
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,089,249	7,926,732	6,162,517

保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

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	168,666,000	167,807,650	858,350	
	その他の事業収入	168,666,000	167,807,650	858,350	
	補助金事業収入	918,000	918,000	0	
	受託事業収入	161,162,000	161,162,000	0	
	その他の事業収入	6,586,000	5,727,650	858,350	
	受取利息配当金収入	20,000	15,380	4,620	
	受取利息配当金収入	20,000	15,380	4,620	
	その他の収入	2,220,000	2,217,046	2,954	
	利用者等外給食費収入	2,185,000	2,162,150	22,850	
	雑収入	35,000	54,896	-19,896	
	雑収入	35,000	54,896	-19,896	
	事業活動収入計 (1)	170,906,000	170,040,076	865,924	
事業活動支出	人件費支出	142,726,000	138,345,659	4,380,341	
	職員給料支出	50,885,000	51,539,722	-654,722	
	職員給料支出	50,885,000	51,539,722	-654,722	
	職員賞与支出	24,467,000	22,620,572	1,846,428	
	職員賞与支出	24,467,000	22,620,572	1,846,428	
	非常勤職員給与支出	47,353,000	45,458,278	1,894,722	
	非常勤職員給与支出	47,353,000	45,458,278	1,894,722	
	退職給付支出	2,202,000	1,965,120	236,880	
	退職給付支出	2,202,000	1,965,120	236,880	
	法定福利費支出	17,819,000	16,761,967	1,057,033	
	法定福利費支出	17,819,000	16,761,967	1,057,033	
	事業費支出	18,944,500	15,440,328	3,504,172	
	給食費支出	9,596,500	7,485,370	2,111,130	
	医薬品費支出	25,000	1,248	23,752	
	保健衛生費支出	30,000	6,908	23,092	
	保育材料費支出	900,000	750,273	149,727	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,214,638	85,362	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,214,638	85,362	
	燃料費支出	1,300,000	1,188,449	111,551	
	燃料費支出	1,300,000	1,188,449	111,551	
	消耗器具備品費支出	1,735,000	1,463,794	271,206	
	消耗器具備品費支出	1,735,000	1,463,794	271,206	
	保険料支出	90,000	53,100	36,900	
	賃借料支出	400,000	384,800	15,200	
	車両費支出	260,000	213,878	46,122	
	車両費支出	260,000	213,878	46,122	
	雑支出	1,308,000	677,870	630,130	
	雑支出	1,308,000	677,870	630,130	
	事務費支出	6,508,000	5,223,024	1,284,976	
	福利厚生費支出	707,000	532,860	174,140	
	福利厚生費支出	707,000	532,860	174,140	
	職員被服費支出	50,000	48,670	1,330	
	旅費交通費支出	220,000	73,500	146,500	
	旅費交通費支出	220,000	73,500	146,500	
	研修研究費支出	160,000	135,160	24,840	
	事務消耗品費支出	900,000	873,924	26,076	
	印刷製本費支出	150,000	110,878	39,122	
	修繕費支出	570,000	352,144	217,856	
	通信運搬費支出	420,000	407,844	12,156	
	通信運搬費支出	420,000	407,844	12,156	
	会議費支出	18,000	17,848	152	
	業務委託費支出	2,040,000	1,680,203	359,797	
	手数料支出	113,000	97,268	15,732	
	賃借料支出	615,000	454,873	160,127	
	賃借料支出	615,000	454,873	160,127	
	諸会費支出	260,000	257,200	2,800	
	雑支出	285,000	180,652	104,348	
	雑支出	285,000	180,652	104,348	
	その他の支出	2,307,000	2,283,910	23,090	
	利用者等外給食費支出	2,185,000	2,162,150	22,850	
	雑支出	122,000	121,760	240	
	退職給付金調整金	122,000	121,760	240	
	事業活動支出計 (2)	170,485,500	161,292,921	9,192,579	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	420,500	8,747,155	-8,326,655	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,909,000	1,767,952	141,048	
	建物附属設備取得支出	152,000	151,200	800	
	器具及び備品取得支出	1,757,000	1,616,752	140,248	

(至) 平成30年3月31日

Page: 2

社会福祉法人 羽黒百寿会
社会福祉事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
繰越金 その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	1,909,000	1,767,952	141,048	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,909,000	-1,767,952	-141,048	
	収入				
	積立資産取崩収入	10,265,000	262,380	10,002,620	
	退職給付引当資産取崩収入	265,000	262,380	2,620	
	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)	10,265,000	262,380	10,002,620	
	支出				
	積立資産支出	1,721,000	1,593,300	127,700	
	退職給付引当資産支出	1,721,000	1,593,300	127,700	
	その他の活動支出計 (8)	1,721,000	1,593,300	127,700	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,544,000	-1,330,920	9,874,920	
予備費 (10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,855,500	5,648,283	1,207,217		
前期末支払資金残高 (12)	11,733,935	11,733,935	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	18,589,435	17,382,218	1,207,217		

別紙3(⑧)

1 ページ
(単位: 円)

サービス区分：— 指定なし —

(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、「期首帳簿価格」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「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 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	7,300,000	7,770,000	7,300,000		7,770,000	
退職給付引当金	8,046,307	1,949,316	2,351,401		7,644,222	
計	15,346,307	9,719,316	9,651,401	0	15,414,222	

(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29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人羽黒百寿会

拠 点 区 分 保育所拠点区分

(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
貴船保育園	10,000,000	0	0	10,000,000	
保育所繰越積立資金					
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

保育所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30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	141,930,200	7,842,000	7,444,580	10,590,870	167,807,650	0
	その他の事業収入	141,930,200	7,842,000	7,444,580	10,590,870	167,807,650	0
	補助金事業収入	0	0	478,000	440,000	918,000	0
	受託事業収入	141,842,000	7,842,000	5,090,000	6,388,000	161,162,000	0
	その他の事業収入	88,200	0	1,876,580	3,762,870	5,727,650	0
	受取利息配当金収入	15,380	0	0	0	15,380	0
	受取利息配当金収入	15,380	0	0	0	15,380	0
	その他の収入	2,162,896	0	19,800	34,350	2,217,046	0
	利用者等外給食費収入	2,108,000	0	19,800	34,350	2,162,150	0
	雑収入	54,896	0	0	0	54,896	0
	雑収入	54,896	0	0	0	54,896	0
	事業活動収入計 (1)	144,108,476	7,842,000	7,464,380	10,625,220	170,040,076	0
事業活動に要する支出	人件費支出	116,175,163	6,972,445	5,993,909	9,204,142	138,345,659	0
	職員給料支出	48,715,012	2,824,710	0	0	51,539,722	0
	職員給料支出	48,715,012	2,824,710	0	0	51,539,722	0
	職員賞与支出	20,594,732	1,272,360	376,740	376,740	22,620,572	0
	職員賞与支出	20,594,732	1,272,360	376,740	376,740	22,620,572	0
	非常勤職員給与支出	30,666,819	1,860,248	4,865,609	8,065,602	45,458,278	0
	非常勤職員給与支出	30,666,819	1,860,248	4,865,609	8,065,602	45,458,278	0
	退職給付支出	1,609,120	89,000	133,500	133,500	1,965,120	0
	退職給付支出	1,609,120	89,000	133,500	133,500	1,965,120	0
	法定福利費支出	14,589,480	926,127	618,060	628,300	16,761,967	0
	法定福利費支出	14,589,480	926,127	618,060	628,300	16,761,967	0
	事業費支出	13,966,597	350,385	425,389	697,957	15,440,328	0
	給食費支出	6,985,580	3,231	172,567	323,992	7,485,370	0
	医薬品費支出	1,248	0	0	0	1,248	0
	保健衛生費支出	6,908	0	0	0	6,908	0
	保育材料費支出	590,556	0	60,405	99,312	750,273	0
	水道光熱費支出	3,214,638	0	0	0	3,214,638	0
	水道光熱費支出	3,214,638	0	0	0	3,214,638	0
	燃料費支出	1,188,449	0	0	0	1,188,449	0
	燃料費支出	1,188,449	0	0	0	1,188,449	0
	消耗器具備品費支出	1,007,674	42,150	173,517	240,453	1,463,794	0
	消耗器具備品費支出	1,007,674	42,150	173,517	240,453	1,463,794	0
	保険料支出	0	0	18,900	34,200	53,100	0
	賃借料支出	384,800	0	0	0	384,800	0
	車輛費支出	0	213,878	0	0	213,878	0
	車輛費支出	0	213,878	0	0	213,878	0
	雑支出	586,744	91,126	0	0	677,870	0
	雑支出	586,744	91,126	0	0	677,870	0
	事務費支出	4,287,023	106,565	398,091	431,345	5,223,024	0
	福利厚生費支出	439,705	22,973	35,778	34,404	532,860	0
	福利厚生費支出	439,705	22,973	35,778	34,404	532,860	0
	職員被服費支出	48,670	0	0	0	48,670	0
	旅費交通費支出	58,300	15,200	0	0	73,500	0
	旅費交通費支出	58,300	15,200	0	0	73,500	0
	研修研究費支出	121,000	10,000	2,080	2,080	135,160	0
	事務消耗品費支出	873,924	0	0	0	873,924	0
	印刷製本費支出	110,878	0	0	0	110,878	0
	修繕費支出	345,664	0	6,480	0	352,144	0

保育所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30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	167,807,650	
	その他の事業収入	167,807,650	
	補助金事業収入	918,000	
	受託事業収入	161,162,000	
	その他の事業収入	5,727,650	
	受取利息配当金収入	15,380	
	受取利息配当金収入	15,380	
	その他の収入	2,217,046	
	利用者等外給食費収入	2,162,150	
	雑収入	54,896	
	雑収入	54,896	
	事業活動収入計 (1)	170,040,076	
事業活動に要する支出	人件費支出	138,345,659	
	職員給料支出	51,539,722	
	職員給料支出	51,539,722	
	職員賞与支出	22,620,572	
	職員賞与支出	22,620,572	
	非常勤職員給与支出	45,458,278	
	非常勤職員給与支出	45,458,278	
	退職給付支出	1,965,120	
	退職給付支出	1,965,120	
	法定福利費支出	16,761,967	
	法定福利費支出	16,761,967	
	事業費支出	15,440,328	
	給食費支出	7,485,370	
	医薬品費支出	1,248	
	保健衛生費支出	6,908	
	保育材料費支出	750,273	
	水道光熱費支出	3,214,638	
	水道光熱費支出	3,214,638	
	燃料費支出	1,188,449	
	燃料費支出	1,188,449	
	消耗器具備品費支出	1,463,794	
	消耗器具備品費支出	1,463,794	
	保険料支出	53,100	
	賃借料支出	384,800	
	車輛費支出	213,878	
	車輛費支出	213,878	
	雑支出	677,870	
	雑支出	677,870	
	事務費支出	5,223,024	
	福利厚生費支出	532,860	
	福利厚生費支出	532,860	
	職員被服費支出	48,670	
	旅費交通費支出	73,500	
	旅費交通費支出	73,500	
	研修研究費支出	135,160	
	事務消耗品費支出	873,924	
	印刷製本費支出	110,878	
	修繕費支出	352,144	

(至)平成30年3月31日

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

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	208,336	0	101,885	97,623	407,844	0	
	通信運搬費支出	208,336	0	101,885	97,623	407,844	0	
	会議費支出	9,998	0	2,850	5,000	17,848	0	
	業務委託費支出	1,156,403	0	243,540	280,260	1,680,203	0	
	手数料支出	79,812	0	5,478	11,978	97,268	0	
	賃借料支出	454,873	0	0	0	454,873	0	
	賃借料支出	454,873	0	0	0	454,873	0	
	諸会費支出	257,200	0	0	0	257,200	0	
	雑支出	122,260	58,392	0	0	180,652	0	
	雑支出	122,260	58,392	0	0	180,652	0	
	その他の支出	2,229,760	0	19,800	34,350	2,283,910	0	
	利用者等外給食費支出	2,108,000	0	19,800	34,350	2,162,150	0	
	雑支出	121,760	0	0	0	121,760	0	
	退職給付金調整金	121,760	0	0	0	121,760	0	
	事業活動支出計 (2)	136,658,543	7,429,395	6,837,189	10,367,794	161,292,921	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,449,933	412,605	627,191	257,426	8,747,155	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による収入	固定資産取得支出	1,238,652	113,300	260,500	155,500	1,767,952	0
		建物附属設備取得支出	151,200	0	0	0	151,200	0
器具及び備品取得支出		1,087,452	113,300	260,500	155,500	1,616,752	0	
施設整備等支出計 (5)		1,238,652	113,300	260,500	155,500	1,767,952	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,238,652	-113,300	-260,500	-155,500	-1,767,952	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	262,380	0	0	0	262,380	0	
	退職給付引当資産取崩収入	262,380	0	0	0	262,380	0	
	その他の活動収入計 (7)	262,380	0	0	0	262,380	0	
	積立資産支出	1,508,604	84,696	0	0	1,593,300	0	
	退職給付引当資産支出	1,508,604	84,696	0	0	1,593,300	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,508,604	84,696	0	0	1,593,300	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,246,224	-84,696	0	0	-1,330,920	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)	4,965,057	214,609	366,691	101,926	5,648,283	0		
前期末支払資金残高 (12)	9,223,939	1,816,857	383,629	309,510	11,733,935	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	14,188,996	2,031,466	750,320	411,436	17,382,218	0		

保育所拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30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	407,844	
	通信運搬費支出	407,844	
	会議費支出	17,848	
	業務委託費支出	1,680,203	
	手数料支出	97,268	
	賃借料支出	454,873	
	賃借料支出	454,873	
	諸会費支出	257,200	
	雑支出	180,652	
	雑支出	180,652	
	その他の支出	2,283,910	
	利用者等外給食費支出	2,162,150	
	雑支出	121,760	
施設整備等による収入	退職給付金調整金	121,760	
	事業活動支出計 (2)	161,292,921	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,747,155	
	施設整備等収入計 (4)	0	
	固定資産取得支出	1,767,952	
	建物附属設備取得支出	151,200	
	器具及び備品取得支出	1,616,752	
	施設整備等支出計 (5)	1,767,952	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,767,952	
	積立資産取崩収入	262,380	
	退職給付引当資産取崩収入	262,380	
	その他の活動収入計 (7)	262,380	
その他の活動による収入	積立資産支出	1,593,300	
	退職給付引当資産支出	1,593,300	
	その他の活動支出計 (8)	1,593,300	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,330,920	
	予備費 (10)	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,648,283	
	前期末支払資金残高 (12)	11,733,935	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	17,382,218	

保育所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

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	保育事業収益	141,930,200	7,842,000	7,444,580	10,590,870	167,807,650	0	
		その他の事業収益	141,930,200	7,842,000	7,444,580	10,590,870	167,807,650	0	
		補助金事業収益	0	0	478,000	440,000	918,000	0	
		受託事業収益	141,842,000	7,842,000	5,090,000	6,388,000	161,162,000	0	
		その他の事業収益	88,200	0	1,876,580	3,762,870	5,727,650	0	
	益	その他の収益	121,760	0	0	0	121,760	0	
		その他の収益	121,760	0	0	0	121,760	0	
	サービス活動収益計 (1)		142,051,960	7,842,000	7,444,580	10,590,870	167,929,410	0	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	118,173,147	6,897,141	5,993,909	9,204,142	140,268,339	0	
		職員給料	48,715,012	2,824,710	0	0	51,539,722	0	
		職員給料	48,715,012	2,824,710	0	0	51,539,722	0	
		職員賞与	13,894,732	892,360	266,740	266,740	15,320,572	0	
		職員賞与	13,894,732	892,360	266,740	266,740	15,320,572	0	
		賞与引当金繰入	7,330,000	220,000	110,000	110,000	7,770,000	0	
		非常勤職員給与	30,666,819	1,860,248	4,865,609	8,065,602	45,458,278	0	
		非常勤職員給与	30,666,819	1,860,248	4,865,609	8,065,602	45,458,278	0	
		退職給付費用	2,977,104	173,696	133,500	133,500	3,417,800	0	
		法定福利費	14,589,480	926,127	618,060	628,300	16,761,967	0	
		法定福利費	14,589,480	926,127	618,060	628,300	16,761,967	0	
		事業費	13,966,597	350,385	425,389	697,957	15,440,328	0	
		給食費	6,985,580	3,231	172,567	323,992	7,485,370	0	
		医薬品費	1,248	0	0	0	1,248	0	
		医薬品費	1,248	0	0	0	1,248	0	
		保健衛生費	6,908	0	0	0	6,908	0	
		保育材料費	590,556	0	60,405	99,312	750,273	0	
		水道光熱費	3,214,638	0	0	0	3,214,638	0	
		水道光熱費	3,214,638	0	0	0	3,214,638	0	
		燃料費	1,188,449	0	0	0	1,188,449	0	
		燃料費	1,188,449	0	0	0	1,188,449	0	
		消耗器具備品費	1,007,674	42,150	173,517	240,453	1,463,794	0	
		消耗器具備品費	1,007,674	42,150	173,517	240,453	1,463,794	0	
		保険料	0	0	18,900	34,200	53,100	0	
		賃借料	384,800	0	0	0	384,800	0	
		車輛費	0	213,878	0	0	213,878	0	
		車輛費	0	213,878	0	0	213,878	0	
		雑費	586,744	91,126	0	0	677,870	0	
		事務費	4,287,023	106,565	398,091	431,345	5,223,024	0	
		減 用 の 部	福利厚生費	439,705	22,973	35,778	34,404	532,860	0
			福利厚生費	439,705	22,973	35,778	34,404	532,860	0
			職員被服費	48,670	0	0	0	48,670	0
			旅費交通費	58,300	15,200	0	0	73,500	0
			旅費交通費	58,300	15,200	0	0	73,500	0
			研修研究費	121,000	10,000	2,080	2,080	135,160	0
			事務消耗品費	873,924	0	0	0	873,924	0
			印刷製本費	110,878	0	0	0	110,878	0
			修繕費	345,664	0	6,480	0	352,144	0
			通信運搬費	208,336	0	101,885	97,623	407,844	0
			通信運搬費	208,336	0	101,885	97,623	407,844	0
			会議費	9,998	0	2,850	5,000	17,848	0
			業務委託費	1,156,403	0	243,540	280,260	1,680,203	0

保育所拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

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 収 益	保育事業収益	167,807,650	
	その他の事業収益	167,807,650	
	補助金事業収益	918,000	
	受託事業収益	161,162,000	
	その他の事業収益	5,727,650	
	その他の収益	121,760	
	その他の収益	121,760	
サービス活動収益計 (1)		167,929,410	
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	140,268,339	
	職員給料	51,539,722	
	職員給料	51,539,722	
	職員賞与	15,320,572	
	職員賞与	15,320,572	
	賞与引当金繰入	7,770,000	
	非常勤職員給与	45,458,278	
	非常勤職員給与	45,458,278	
	退職給付費用	3,417,800	
	法定福利費	16,761,967	
	法定福利費	16,761,967	
	事業費	15,440,328	
	給食費	7,485,370	
	医薬品費	1,248	
	医薬品費	1,248	
	保健衛生費	6,908	
	保育材料費	750,273	
	水道光熱費	3,214,638	
	水道光熱費	3,214,638	
	燃料費	1,188,449	
	燃料費	1,188,449	
	消耗器具備品費	1,463,794	
	消耗器具備品費	1,463,794	
	保険料	53,100	
	賃借料	384,800	
	車輛費	213,878	
	車輛費	213,878	
	雑費	677,870	
	事務費	5,223,024	
	福利厚生費	532,860	
	福利厚生費	532,860	
	職員被服費	48,670	
	旅費交通費	73,500	
	旅費交通費	73,500	
	研修研究費	135,160	
	事務消耗品費	873,924	
	印刷製本費	110,878	
	修繕費	352,144	
	通信運搬費	407,844	
	通信運搬費	407,844	
	会議費	17,848	
	業務委託費	1,680,203	

(至)平成30年3月31日

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 羽黒百寿会

(單位: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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	手数料	79,812	0	5,478	11,978	97,268	0
		賃借料	454,873	0	0	0	454,873	0
		賃借料	454,873	0	0	0	454,873	0
		諸会費	257,200	0	0	0	257,200	0
		雑費	122,260	58,392	0	0	180,652	0
		雑費	122,260	58,392	0	0	180,652	0
		減価償却費	388,043	4,720	73,602	59,019	525,384	0
		減価償却費	388,043	4,720	73,602	59,019	525,384	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-20,833	-20,833	-41,666	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-20,833	-20,833	-41,666	0
		その他の費用	121,760	0	0	0	121,760	0
		その他の費用	121,760	0	0	0	121,760	0
	サービス活動費用計 (2)	136,936,570	7,358,811	6,870,158	10,371,630	161,537,169	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,115,390	483,189	574,422	219,240	6,392,241	0		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	15,380	0	0	15,380	0	
		受取利息配当金収益	15,380	0	0	0	15,380	0
		その他のサービス活動外収益	2,162,896	0	19,800	34,350	2,217,046	0
		利用者等外給食収益	2,108,000	0	19,800	34,350	2,162,150	0
		雑収益	54,896	0	0	0	54,896	0
		雑収益	54,896	0	0	0	54,896	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,178,276	0	19,800	34,350	2,232,426	0	
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,108,000	0	19,800	34,350	2,162,150	0
		利用者等外給食費	2,108,000	0	19,800	34,350	2,162,150	0
		サービス活動外費用計 (5)	2,108,000	0	19,800	34,350	2,162,150	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		70,276	0	0	0	70,276	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,185,666	483,189	574,422	219,240	6,462,517	0	

保育所拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

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	手数料	97,268	
	賃借料	454,873	
	賃借料	454,873	
	諸会費	257,200	
	雑費	180,652	
	雑費	180,652	
	減価償却費	525,384	
	減価償却費	525,384	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,666	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,666	
	その他の費用	121,760	
	その他の費用	121,760	
	サービス活動費用計 (2)	161,537,169	
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,392,241	
	受取利息配当金収益	15,380	
	受取利息配当金収益	15,380	
	その他のサービス活動外収益	2,217,046	
	利用者等外給食収益	2,162,150	
	雑収益	54,896	
	雑収益	54,896	
	サービス活動外収益計 (4)	2,232,426	
	その他のサービス活動外費用	2,162,150	
	利用者等外給食費	2,162,150	
	サービス活動外費用計 (5)	2,162,150	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	70,276	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,462,517	