

## 借入金明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	希望の里	48,750,000		9,750,000	39,000,000		1.70%	828,750		20年	施設整備	土地・建物	盛岡市乙部5-41-1	643,536,356
	社会福祉復興センター	希望の里				0		3.00%	63,375		20年	保証料			
						0									
						0									
						0									
	計			48,750,000	0	9,750,000	39,000,000	0		892,125	0				
長期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計			0	0	0	0	0		0	0				
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計			0	0	0	0	0		0	0				
合計			48,750,000	0	9,750,000	39,000,000	0		892,125	0					643,536,356

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

### 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会

(単位：円)

区分並びに積立て 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	デイサービス センター	在宅介護支援 センター
前期繰越額					434,548,775	372,664,847	48,911,225	12,972,703
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0
当期 取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				15,734,589	13,544,946	1,728,520	461,123
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				685,636	402,572	283,064	0
	当期取崩額合計				16,420,225	13,947,518	2,011,584	461,123
当期末残高					418,128,550	358,717,329	46,899,641	12,511,580

(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(本文9参照)。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会

拠点区分 希望の里

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	523,973,391	433,133,481	0	0	19,396,606	15,390,609	0	0	504,576,785	417,742,872	304,209,705	239,975,614	808,786,490	657,718,486	
土地	138,959,571	0	0	0	0	0	0	0	138,959,571	0	0	0	138,959,571	0	
基本財産合計	662,932,962	433,133,481	0	0	19,396,606	15,390,609	0	0	643,536,356	417,742,872	304,209,705	239,975,614	947,746,061	657,718,486	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,838,549	0	0	0	405,402	0	0	0	2,433,147	0	4,391,853	0	6,825,000	0	
構築物	135,446	0	0	0	14,496	0	0	0	120,950	0	188,800	0	309,750	0	
車両及び運搬具	2,274,336	0	0	0	668,000	0	0	0	1,606,336	0	3,014,737	0	4,621,073	0	
器具及び備品	13,465,045	1,415,294	14,554,944	0	4,037,895	343,980	1,081,935	685,636	22,900,159	385,678	57,926,154	12,004,980	80,826,313	12,390,658	
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,713,376	1,415,294	14,554,944	0	5,125,793	343,980	1,081,935	685,636	27,060,592	385,678	65,521,544	12,004,980	92,582,136	12,390,658	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電話加入権	382,200	0	0	0	0	0	0	0	382,200	0	0	0	382,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	382,200	0	0	0	0	0	0	0	382,200	0	0	0	382,200	0	
その他の固定資産計	19,095,576	1,415,294	14,554,944	0	5,125,793	343,980	1,081,935	685,636	27,442,792	385,678	65,521,544	12,004,980	92,964,336	12,390,658	
基本財産及びその他の固定資産計	682,028,538	434,548,775	14,554,944	0	24,522,399	15,734,589	1,081,935	685,636	670,979,148	418,128,550	369,731,249	251,980,594	1,040,710,397	670,109,144	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	682,028,538	434,548,775	14,554,944	0	24,522,399	15,734,589	1,081,935	685,636	670,979,148	418,128,550					

(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。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会

拠点区分 特別養護老人ホーム

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	454,081,760	371,532,617	0	0	16,912,261	13,200,966	0	0	437,169,499	358,331,651	265,448,367	205,812,273	702,617,866	564,143,924	
土地	120,200,107	0	0	0	0	0	0	0	120,200,107	0	0	0	120,200,107	0	
基本財産合計	574,281,867	371,532,617	0	0	16,912,261	13,200,966	0	0	557,369,606	358,331,651	265,448,367	205,812,273	822,817,973	564,143,924	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,456,470	0	0	0	350,836	0	0	0	2,105,634	0	3,800,722	0	5,906,356	0	
構築物	135,446	0	0	0	14,496	0	0	0	120,950	0	188,800	0	309,750	0	
器具及び備品	13,120,595	1,132,230	10,666,944	0	3,960,641	343,980	798,869	402,572	19,028,029	385,678	52,745,387	10,776,935	71,773,416	11,162,613	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,712,511	1,132,230	10,666,944	0	4,325,973	343,980	798,869	402,572	21,254,613	385,678	56,734,909	10,776,935	77,989,522	11,162,613	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電話加入権	382,200	0	0	0	0	0	0	0	382,200	0	0	0	382,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	382,200	0	0	0	0	0	0	0	382,200	0	0	0	382,200	0	
その他の固定資産計	16,094,711	1,132,230	10,666,944	0	4,325,973	343,980	798,869	402,572	21,636,813	385,678	56,734,909	10,776,935	78,371,722	11,162,613	
基本財産及びその他の固定資産計	590,376,578	372,664,847	10,666,944	0	21,238,234	13,544,946	798,869	402,572	579,006,419	358,717,329	322,183,276	216,589,208	901,189,695	575,306,537	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	590,376,578	372,664,847	10,666,944	0	21,238,234	13,544,946	798,869	402,572	579,006,419	358,717,329					

(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。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会

拠点区分 デイサービスセンター

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)															
建物	55,401,135	48,628,161	0	0	1,969,271	1,728,520	0	0	53,431,864	46,899,641	30,725,030	26,968,788	84,156,894	73,868,429	
土地	14,868,684	0	0	0	0	0	0	0	14,868,684	0	0	0	14,868,684	0	
基本財産合計	70,269,819	48,628,161	0	0	1,969,271	1,728,520	0	0	68,300,548	46,899,641	30,725,030	26,968,788	99,025,578	73,868,429	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	302,877	0	0	0	43,256	0	0	0	259,621	0	468,606	0	728,227	0	
車両及び運搬具	2,274,334	0	0	0	668,000	0	0	0	1,606,334	0	2,393,666	0	4,000,000	0	
器具及び備品	301,078	283,064	3,888,000	0	39,706	0	283,066	283,064	3,866,306	0	3,429,139	1,228,045	7,295,445	1,228,045	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,878,289	283,064	3,888,000	0	750,962	0	283,066	283,064	5,732,261	0	6,291,411	1,228,045	12,023,672	1,228,045	
その他の固定資産計	2,878,289	283,064	3,888,000	0	750,962	0	283,066	283,064	5,732,261	0	6,291,411	1,228,045	12,023,672	1,228,045	
基本財産及びその他の固定資産計	73,148,108	48,911,225	3,888,000	0	2,720,233	1,728,520	283,066	283,064	74,032,809	46,899,641	37,016,441	28,196,833	111,049,250	75,096,474	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	73,148,108	48,911,225	3,888,000	0	2,720,233	1,728,520	283,066	283,064	74,032,809	46,899,641					

(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。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会

拠点区分 在宅介護支援センター

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	14,490,496	12,972,703	0	0	515,074	461,123	0	0	13,975,422	12,511,580	8,036,308	7,194,553	22,011,730	19,706,133	
土地	3,890,780	0	0	0	0	0	0	0	3,890,780	0	0	0	3,890,780	0	
基本財産合計	18,381,276	12,972,703	0	0	515,074	461,123	0	0	17,866,202	12,511,580	8,036,308	7,194,553	25,902,510	19,706,133	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	79,202	0	0	0	11,310	0	0	0	67,892	0	122,525	0	190,417	0	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	621,071	0	621,073	0	
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	103,739	0	103,740	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	79,205	0	0	0	11,310	0	0	0	67,895	0	847,335	0	915,230	0	
その他の固定資産計	79,205	0	0	0	11,310	0	0	0	67,895	0	847,335	0	915,230	0	
基本財産及びその他の固定資産計	18,460,481	12,972,703	0	0	526,384	461,123	0	0	17,934,097	12,511,580	8,883,643	7,194,553	26,817,740	19,706,133	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	18,460,481	12,972,703	0	0	526,384	461,123	0	0	17,934,097	12,511,580					

(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。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会

拠点区分 短期入所センター

(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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	43,371	0	0	0	37,548	0	0	0	5,823	0	1,647,889	0	1,653,712	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	43,371	0	0	0	37,548	0	0	0	5,823	0	1,647,889	0	1,653,712	0	
その他の固定資産計	43,371	0	0	0	37,548	0	0	0	5,823	0	1,647,889	0	1,653,712	0	
基本財産及びその他の固定資産計	43,371	0	0	0	37,548	0	0	0	5,823	0	1,647,889	0	1,653,712	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	43,371	0	0	0	37,548	0	0	0	5,823	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助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。

希望の里拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部会計	特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	在宅介護支援センター	短期入所センター			
介護保険事業収入		213,965,135	78,719,924	23,916,304	12,952,379	329,553,742		329,553,742
施設介護料収入		168,735,772				168,735,772		168,735,772
介護報酬収入		151,309,891				151,309,891		151,309,891
利用者負担金収入(公費)		2,064,868				2,064,868		2,064,868
利用者負担金収入(一般)		15,361,013				15,361,013		15,361,013
居宅介護料収入			72,985,999		10,340,769	83,326,768		83,326,768
(介護報酬収入)			65,660,785		9,163,748	74,824,533		74,824,533
介護報酬収入			62,480,259		9,070,654	71,550,913		71,550,913
介護予防報酬収入			3,180,526		93,094	3,273,620		3,273,620
(利用者負担金収入)			7,325,214		1,177,021	8,502,235		8,502,235
介護負担金収入(公費)			86,226		0	86,226		86,226
介護負担金収入(一般)			6,994,490		1,169,214	8,163,704		8,163,704
介護予防負担金収入(公費)					4,488	4,488		4,488
介護予防負担金収入(一般)			244,498		3,319	247,817		247,817
居宅介護支援介護料収入				19,323,560		19,323,560		19,323,560
居宅介護支援介護料収入				18,138,710		18,138,710		18,138,710
介護予防支援介護料収入				1,184,850		1,184,850		1,184,850
利用者等利用料収入		45,106,529	4,606,621		2,611,610	52,324,760		52,324,760
居宅介護サービス利用料収入			17,860		29,790	47,650		47,650
食費収入(公費)		13,908,584			442,830	14,351,414		14,351,414
食費収入(一般)		12,336,533	4,588,761		1,054,160	17,979,454		17,979,454
居住費収入(公費)		8,277,070			241,570	8,518,640		8,518,640
居住費収入(一般)		9,828,142			843,040	10,671,182		10,671,182
その他の利用料収入		756,200			220	756,420		756,420
その他の事業収入		122,834	1,127,304	4,592,744		5,842,882		5,842,882
市町村特別事業収入		84,844				84,844		84,844
その他の事業収入		37,990	1,127,304	4,592,744		5,758,038		5,758,038
経常経費寄附金収入		400,216				400,216		400,216
受取利息配当金収入	752	3,818	485	680	169	5,904		5,904
その他の収入		4,046,847	200,200	10,500		4,257,547		4,257,547
利用者等外給食費収入		641,500	158,200	10,500		810,200		810,200
雑収入		3,405,347	42,000	0		3,447,347		3,447,347
雑収入		3,405,347	42,000	0		3,447,347		3,447,347
事業活動収入計(1)	752	218,416,016	78,920,609	23,927,484	12,952,548	334,217,409		334,217,409
人件費支出	1,122,789	135,093,449	44,683,319	21,339,267	9,060,464	211,299,288		211,299,288
役員報酬支出	924,000					924,000		924,000
職員給料支出		87,177,685	32,386,332	14,050,946	6,725,866	140,340,829		140,340,829
職員賞与支出		15,027,044	5,833,595	3,219,821	1,186,025	25,266,485		25,266,485
非常勤職員給与支出	140,000	3,000,000				3,140,000		3,140,000
派遣職員費支出		10,826,232	1,006,560	1,258,848		13,091,640		13,091,640
退職給付支出		2,182,960	1,076,573	679,547	173,320	4,112,400		4,112,400
法定福利費支出	58,789	16,879,528	4,380,259	2,130,105	975,253	24,423,934		24,423,934
事業費支出		38,518,948	7,789,921	548,381	2,245,951	49,103,201		49,103,201
給食費支出		15,649,109	2,891,909	0	896,797	19,437,815		19,437,815

事業活動による収支

事業活動による収支	介護用品費支出		5,207,393	20,960		64,308	5,292,661	5,292,661
	医薬品費支出		381,140	31,190		11,900	424,230	424,230
	保健衛生費支出		460,450				460,450	460,450
	医療費支出		350				350	350
	教養娯楽費支出		559,251	546,638			1,105,889	1,105,889
	日用品費支出		947,420	400,867		67,966	1,416,253	1,416,253
	水道光熱費支出		7,869,426	1,048,330		637,698	9,555,454	9,555,454
	燃料費支出		5,056,289	673,965		409,969	6,140,223	6,140,223
	消耗器具備品費支出		644,213	199,342		9,685	853,240	853,240
	保険料支出		181,261	328,393	81,052		603,590	603,590
	賃借料支出		1,262,745	140,064		117,480	1,520,289	1,520,289
	車両費支出		216,661	1,396,433	452,559		2,082,917	2,082,917
	雑支出		83,240	111,830	14,770		209,840	209,840
	事務費支出	421,978	29,822,201	11,304,183	3,620,111	2,115,226	47,283,699	47,283,699
	福利厚生費支出		1,338,080	169,622	87,166	19,139	1,614,007	1,614,007
	職員被服費支出		847,961	370,643	73,018	71,056	1,362,678	1,362,678
	旅費交通費支出	9,000					9,000	9,000
	研修研究費支出	5,000	63,350	52,300	49,950		170,600	170,600
	事務消耗品費支出		720,554	218,335	233,111	40,500	1,212,500	1,212,500
	印刷製本費支出	4,212	143,827	182,574	36,852		367,465	367,465
	水道光熱費支出		869,028	115,838	304,413	70,462	1,359,741	1,359,741
	燃料費支出		558,690	74,469	195,703	45,299	874,161	874,161
	修繕費支出		3,282,742	658,861	121,320	144,363	4,207,286	4,207,286
	通信運搬費支出	19,716	705,149	56,329	264,374	48,635	1,094,203	1,094,203
	業務委託費支出	164,980	17,515,701	8,170,658	1,241,004	1,422,929	28,515,272	28,515,272
	給食委託費支出		7,895,576	4,737,480		717,800	13,350,856	13,350,856
	清掃委託費支出		4,731,516	1,585,056	557,388	383,640	7,257,600	7,257,600
	保守委託費支出	57,024	2,233,648	805,242	499,999	186,084	3,781,997	3,781,997
	その他の委託費支出	107,956	2,654,961	1,042,880	183,617	135,405	4,124,819	4,124,819
	手数料支出	4,320	109,304	22,904	14,804	2,700	154,032	154,032
	保険料支出		164,284	64,516	31,667		260,467	260,467
	賃借料支出		1,544,208	455,655	664,223	125,208	2,789,294	2,789,294
	土地・建物賃借料支出		1,514,352	507,312	178,392	122,784	2,322,840	2,322,840
租税公課支出	5,250	600	138,200	35,200		179,250	179,250	
渉外費支出	75,000					75,000	75,000	
諸会費支出	70,000	195,000	33,500	40,000		338,500	338,500	
雑支出	64,500	249,371	12,467	48,914	2,151	377,403	377,403	
雑支出	64,500	249,371	12,467	48,914	2,151	377,403	377,403	
支払利息支出		780,575	88,428	23,122		892,125	892,125	
その他の支出		554,853	131,408	7,385		693,646	693,646	
利用者等外給食費支出		554,853	131,408	7,385		693,646	693,646	
事業活動支出計(2)	1,544,767	204,770,026	63,997,259	25,538,266	13,421,641	309,271,959	309,271,959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,544,015	13,645,990	14,923,350	△ 1,610,782	△ 469,093	24,945,450	24,945,450	
施設整備等に	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	設備資金借入金元金償還支出		8,437,650	1,040,325	272,025		9,750,000	9,750,000
固定資産取得支出		10,666,944	3,888,000			14,554,944	14,554,944	

よる収支	支出	器具及び備品取得支出		10,666,944	3,888,000			14,554,944		14,554,944	
		固定資産除却・廃棄支出		378,000	216,000			594,000		594,000	
		器具及び備品除却・廃棄支出		378,000	216,000			594,000		594,000	
		施設整備等支出計(5)		19,482,594	5,144,325	272,025		24,898,944		24,898,944	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,482,594	△ 5,144,325	△ 272,025		△ 24,898,944		△ 24,898,944	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		6,100,000	500,000			6,600,000		6,600,000	
		器具及び備品購入積立預金取崩収入		1,000,000	500,000			1,500,000		1,500,000	
		修繕積立預金取崩収入		5,100,000				5,100,000		5,100,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,600,000	6,000,000	181,239	1,438,597	104,395	9,324,231	△ 9,324,231	0	
		その他の活動による収入		4,055,318	40,512	10,594		4,106,424		4,106,424	
		長期前払費用返還金収入		455,318	40,512	10,594		506,424		506,424	
		修繕積立定期積金取崩収入		3,600,000				3,600,000		3,600,000	
		その他の活動収入計(7)	1,600,000	16,155,318	721,751	1,449,191	104,395	20,030,655	△ 9,324,231	10,706,424	
	支出	積立資産支出		6,000,000		600,000			6,600,000		6,600,000
		建物建設積立預金支出		600,000		600,000			1,200,000		1,200,000
器具及び備品購入積金支出			1,800,000					1,800,000		1,800,000	
修繕積立預金支出			3,600,000					3,600,000		3,600,000	
サービス区分間繰入金支出			324,231	9,000,000				9,324,231	△ 9,324,231	0	
その他の活動による支出			1,800,000					1,800,000		1,800,000	
修繕積立定期積金支出			1,800,000					1,800,000		1,800,000	
	その他の活動支出計(8)		8,124,231	9,600,000			17,724,231	△ 9,324,231	8,400,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,600,000	8,031,087	△ 8,878,249	1,449,191	104,395	2,306,424	0	2,306,424		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	55,985	2,194,483	900,776	△ 433,616	△ 364,698	2,352,930	0	2,352,930		
	前期末支払資金残高(11)	63,932	40,657,320	25,789,711	6,074,185	11,621,505	84,206,653		84,206,653		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	119,917	42,851,803	26,690,487	5,640,569	11,256,807	86,559,583	0	86,559,583		

希望の里拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部会計	特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	在宅介護支援センター	短期入所センター			
介護保険事業収益		213,965,135	78,719,924	23,916,304	12,952,379	329,553,742		329,553,742
施設介護料収益		168,735,772				168,735,772		168,735,772
介護報酬収益		151,309,891				151,309,891		151,309,891
利用者負担金収益(公費)		2,064,868				2,064,868		2,064,868
利用者負担金収益(一般)		15,361,013				15,361,013		15,361,013
居宅介護料収益			72,985,999		10,340,769	83,326,768		83,326,768
(介護報酬収益)			65,660,785		9,163,748	74,824,533		74,824,533
介護報酬収益			62,480,259		9,070,654	71,550,913		71,550,913
介護予防報酬収益			3,180,526		93,094	3,273,620		3,273,620
(利用者負担金収益)			7,325,214		1,177,021	8,502,235		8,502,235
介護負担金収益(公費)			86,226		0	86,226		86,226
介護負担金収益(一般)			6,994,490		1,169,214	8,163,704		8,163,704
介護予防負担金収益(公費)					4,488	4,488		4,488
介護予防負担金収益(一般)			244,498		3,319	247,817		247,817
居宅介護支援介護料収益				19,323,560		19,323,560		19,323,560
居宅介護支援介護料収益				18,138,710		18,138,710		18,138,710
介護予防支援介護料収益				1,184,850		1,184,850		1,184,850
利用者等利用料収益	45,106,529		4,606,621		2,611,610	52,324,760		52,324,760
居宅介護サービス利用料収益			17,860		29,790	47,650		47,650
食費収益(公費)	13,908,584				442,830	14,351,414		14,351,414
食費収益(一般)	12,336,533		4,588,761		1,054,160	17,979,454		17,979,454
居住費収益(公費)	8,277,070				241,570	8,518,640		8,518,640
居住費収益(一般)	9,828,142				843,040	10,671,182		10,671,182
その他の利用料収益	756,200				220	756,420		756,420
その他の事業収益	122,834		1,127,304	4,592,744		5,842,882		5,842,882
市町村特別事業収益	84,844					84,844		84,844
その他の事業収益	37,990		1,127,304	4,592,744		5,758,038		5,758,038
経常経費寄附金収益		400,216				400,216		400,216
サービス活動収益計(1)		214,365,351	78,719,924	23,916,304	12,952,379	329,953,958		329,953,958
人件費	1,122,789	134,566,449	44,630,319	21,238,267	9,086,464	210,644,288		210,644,288
役員報酬	924,000					924,000		924,000
職員給料		87,177,685	32,386,332	14,050,946	6,725,866	140,340,829		140,340,829
職員賞与		11,339,044	4,426,595	2,441,821	963,025	19,170,485		19,170,485
賞与引当金繰入		3,161,000	1,354,000	677,000	249,000	5,441,000		5,441,000
非常勤職員給与	140,000	3,000,000				3,140,000		3,140,000
派遣職員費		10,826,232	1,006,560	1,258,848		13,091,640		13,091,640
退職給付費用		2,182,960	1,076,573	679,547	173,320	4,112,400		4,112,400
法定福利費	58,789	16,879,528	4,380,259	2,130,105	975,253	24,423,934		24,423,934
事業費		38,518,948	7,789,921	548,381	2,245,951	49,103,201		49,103,201
給食費		15,649,109	2,891,909	0	896,797	19,437,815		19,437,815
介護用品費		5,207,393	20,960		64,308	5,292,661		5,292,661
医薬品費		381,140	31,190		11,900	424,230		424,230
保健衛生費		460,450				460,450		460,450

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部	費用	医療費		350				350		350	
		教養娯楽費		559,251	546,638			1,105,889		1,105,889	
		日用品費		947,420	400,867		67,966	1,416,253		1,416,253	
		水道光熱費		7,869,426	1,048,330		637,698	9,555,454		9,555,454	
		燃料費		5,056,289	673,965		409,969	6,140,223		6,140,223	
		消耗器具備品費		644,213	199,342		9,685	853,240		853,240	
		保険料		181,261	328,393		81,052	12,884	603,590		603,590
		賃借料		1,262,745	140,064			117,480	1,520,289		1,520,289
		車輛費		216,661	1,396,433		452,559	17,264	2,082,917		2,082,917
		雑費		83,240	111,830		14,770		209,840		209,840
		事務費	421,978	29,822,201	11,304,183		3,620,111	2,115,226	47,283,699		47,283,699
		福利厚生費		1,338,080	169,622		87,166	19,139	1,614,007		1,614,007
		職員被服費		847,961	370,643		73,018	71,056	1,362,678		1,362,678
		旅費交通費	9,000						9,000		9,000
		研修研究費	5,000	63,350	52,300		49,950		170,600		170,600
		事務消耗品費		720,554	218,335		233,111	40,500	1,212,500		1,212,500
		印刷製本費	4,212	143,827	182,574		36,852		367,465		367,465
		水道光熱費		869,028	115,838		304,413	70,462	1,359,741		1,359,741
		燃料費		558,690	74,469		195,703	45,299	874,161		874,161
		修繕費		3,282,742	658,861		121,320	144,363	4,207,286		4,207,286
		通信運搬費	19,716	705,149	56,329		264,374	48,635	1,094,203		1,094,203
		業務委託費	164,980	17,515,701	8,170,658		1,241,004	1,422,929	28,515,272		28,515,272
		給食委託費		7,895,576	4,737,480			717,800	13,350,856		13,350,856
		清掃委託費		4,731,516	1,585,056		557,388	383,640	7,257,600		7,257,600
		保守委託費	57,024	2,233,648	805,242		499,999	186,084	3,781,997		3,781,997
		その他の委託費	107,956	2,654,961	1,042,880		183,617	135,405	4,124,819		4,124,819
		手数料	4,320	109,304	22,904		14,804	2,700	154,032		154,032
		保険料		164,284	64,516		31,667		260,467		260,467
		賃借料		1,544,208	455,655		664,223	125,208	2,789,294		2,789,294
土地・建物賃借料		1,514,352	507,312		178,392	122,784	2,322,840		2,322,840		
租税公課	5,250	600	138,200		35,200		179,250		179,250		
渉外費	75,000						75,000		75,000		
諸会費	70,000	195,000	33,500		40,000		338,500		338,500		
雑費	64,500	249,371	12,467		48,914	2,151	377,403		377,403		
雑費	64,500	249,371	12,467		48,914	2,151	377,403		377,403		
減価償却費		21,238,234	2,720,233		526,384	37,548	24,522,399		24,522,399		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,544,946	△ 1,728,520		△ 461,123		△ 15,734,589		△ 15,734,589		
サービス活動費用計(2)	1,544,767	210,600,886	64,716,136		25,472,020	13,485,189	315,818,998		315,818,998		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,544,767	3,764,465	14,003,788		△ 1,555,716	△ 532,810	14,134,960		14,134,960		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	752	3,818	485	680	169	5,904		5,904	
		その他のサービス活動外収益		4,046,847	200,200	10,500		4,257,547		4,257,547	
		利用者等外給食収益		641,500	158,200	10,500		810,200		810,200	
		雑収益		3,405,347	42,000	0		3,447,347		3,447,347	
		雑収益		3,405,347	42,000	0		3,447,347		3,447,347	
		サービス活動外収益計(4)	752	4,050,665	200,685	11,180		169	4,263,451		4,263,451
サービス活動外増減の部	費用	支払利息		780,575	88,428	23,122		892,125		892,125	
		その他のサービス活動外費用		554,853	131,408	7,385		693,646		693,646	
		利用者等外給食費		554,853	131,408	7,385		693,646		693,646	
サービス活動外費用計(5)		1,335,428	219,836	30,507			1,585,771		1,585,771		

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	752	2,715,237	△ 19,151	△ 19,327	169	2,677,680		2,677,680
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,544,015	6,479,702	13,984,637	△ 1,575,043	△ 532,641	16,812,640		16,812,640

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会拠点区分 希望の里

(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
建物建設積立金	2,000,000	1,200,000	0	3,200,000	
車両購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
器具及び備品購入積立金	1,500,000	1,800,000	1,500,000	1,800,000	
修繕積立金	1,500,000	3,600,000	5,100,000	0	
修繕積立定期積金	1,800,000	1,800,000	3,600,000	0	
計	11,800,000	8,400,000	10,200,000	10,000,000	

(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
建物建設積立預金	2,000,000	1,200,000	0	3,200,000	
車両購入積立預金	5,000,000	0	0	5,000,000	
器具及び備品購入積立預金	1,500,000	1,800,000	1,500,000	1,800,000	
修繕積立預金	1,500,000	3,600,000	5,100,000	0	
修繕積立定期積金	1,800,000	1,800,000	3,600,000	0	
計	11,800,000	8,400,000	10,200,000	10,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 希望会拠点区分 希望の里

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
希望の里デイサービスセンター	本部	介護保険	1,600,000	
希望の里デイサービスセンター	特別養護老人ホーム希望の里	介護保険	6,000,000	
希望の里デイサービスセンター	希望の里在宅介護支援センター	介護保険	1,400,000	
特別養護老人ホーム希望の里	希望の里デイサービスセンター	介護保険	181,239	
特別養護老人ホーム希望の里	希望の里在宅介護支援センター	介護保険	38,597	
特別養護老人ホーム希望の里	希望の里短期入所センター	介護保険	104,395	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) 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。