

社会福祉法人ひびきの社の事業区分、拠点区分及びサービス区分

(1) 社会福祉事業

①ふじの郷拠点

- ア 法人本部
- イ 指定通所介護事業所ふじの郷
- ウ 高齢者生活支援ハウスふじの郷（居住部門）
- エ 訪問入浴サービスふじの郷
- オ ケアプランサービスふじの郷

社会福祉法人ひびきの社 計算書類および附属明細書、財産目録

第1号第1様式 法人単位資金収支計算書

第2号第1様式 法人単位事業活動計算書

第3号第1様式 法人単位貸借対照表

第1号第4様式 拠点区分資金収支計算書

第2号第4様式 拠点区分事業活動計算書

第3号第4様式 拠点区分貸借対照表

《注記》

別紙1 計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙2 計算書類に対する注記（拠点区分別用）（省略）

《附属明細書 法人全体》

別紙3（1）借入金明細書

別紙3（2）寄付金収益明細書（該当なし）

別紙3（3）補助金事業収益明細書

別紙3（4）事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（省略）

別紙3（5）事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）明細書（省略）

別紙3（6）基本金明細書

別紙3（7）国庫補助金等特別積立金明細書

《附属明細書 拠点区分》

別紙3（8）基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）明細書

別紙3（9）引当金明細書

別紙3（10）拠点区分資金収支明細書（省略可）

別紙3（11）拠点区分事業活動明細書

別紙3（12）積立金・積立資金明細書（該当なし）

別紙3（13）サービス区分間繰入金明細書

別紙3（14）サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（該当なし）

《財産目録》

別紙4 財産目録

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	95,768,518	96,581,673	813,155
		障害者福祉サービス等事業収入	1,000,000	1,012,500	12,500
		生活支援ハウス事業収入	18,973,000	18,968,670	-4,330
		受取利息配当金収入		1,682	1,682
		その他の収入	1,425,000	1,746,649	321,649
	事業活動収入計(1)		117,166,518	118,311,174	1,144,656
	支出	人件費支出	71,785,473	70,937,826	847,647
		事業費支出	17,951,000	17,839,515	111,485
		事務費支出	12,582,000	11,714,200	867,800
		支払利息支出	567,360	567,360	
その他の支出		1,780,000	1,649,475	130,525	
事業活動支出計(2)		104,665,833	102,708,376	1,957,457	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,500,685	15,602,798	3,102,113	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		34,310	34,310
		その他の施設整備等による収入		162,089	162,089
	施設整備等収入計(4)			196,399	196,399
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,910,000	5,910,000	
		固定資産取得支出	276,340	1,034,740	-758,400
ファイナンス・リース債務の返済支出		785,376	785,376		
その他の施設整備等による支出		26,500	-26,500		
施設整備等支出計(5)		6,971,716	7,756,616	-784,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,971,716	-7,560,217	-588,501	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	161,800	161,800	
		その他の活動収入計(7)	161,800	161,800	
	支出	長期貸付金支出	45,800	70,800	-25,000
		その他の活動支出計(8)	45,800	70,800	-25,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		116,000	91,000	-25,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,644,969	8,133,581	2,488,612	
前期末支払資金残高(12)		45,085,031	45,085,031		
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,730,000	53,218,612	2,488,612	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	介護保険事業収入	95,768,518	96,581,673	813,155	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	74,000,000	73,723,335	-276,665	
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	8,900,000	9,134,358	234,358	
	居宅介護支援介護料収入	3,350,000	3,339,180	-10,820	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,680,000	3,721,415	41,415	
	利用者等利用料収入	5,110,000	5,364,867	254,867	
	補助金事業収入 (公費)	728,518	1,298,518	570,000	
	障害者福祉サービス等事業収入	1,000,000	1,012,500	12,500	
	その他の事業収入	1,000,000	1,012,500	12,500	
	生活支援ハウス事業収入	18,973,000	18,968,670	-4,330	
	その他の事業収入	18,973,000	18,968,670	-4,330	
	受取利息配当金収入		1,682	1,682	
	受取利息配当金収入		1,682	1,682	
	その他の収入	1,425,000	1,746,649	321,649	
	受入研修費収入	20,000	54,500	34,500	
	利用者等外給食費収入	975,000	1,097,736	122,736	
	雑収入	430,000	594,413	164,413	
		事業活動収入計(1)	117,166,518	118,311,174	1,144,656
	事業活動に支える支出	人件費支出	71,785,473	70,937,826	-847,647
		職員給料支出	38,800,000	39,062,574	-262,574
職員賞与支出		7,575,473	7,575,473		
非常勤職員給与支出		15,380,000	15,049,591	330,409	
退職給付支出		580,000	575,000	5,000	
法定福利費支出		9,450,000	8,675,188	774,812	
事業費支出		17,951,000	17,839,515	111,485	
給食費支出		3,700,000	3,632,519	67,481	
介護用品費支出		40,000	14,992	25,008	
保健衛生費支出		91,000	67,763	23,237	
医療費支出		30,000		30,000	
被服費支出		50,000		50,000	
教養娯楽費支出		220,000	241,675	-21,675	
水道光熱費支出		8,980,000	9,058,798	-78,798	
燃料費支出		75,000	65,847	9,153	
消耗器具備品費支出		800,000	800,344	-344	
保険料支出		1,000,000	929,411	70,589	
賃借料支出		1,030,000	1,049,690	-19,690	
車両費支出		1,712,000	1,736,973	-24,973	
雑支出		223,000	241,503	-18,503	
事務費支出		12,582,000	11,714,200	867,800	
福利厚生費支出		300,000	253,219	46,781	
職員被服費支出		70,000	63,230	6,770	
旅費交通費支出		105,000	63,184	41,816	
研修研究費支出		240,000	152,058	87,942	
事務消耗品費支出		560,000	619,094	-59,094	
印刷製本費支出		135,000	117,601	17,399	
修繕費支出		1,300,000	1,168,107	131,893	
通信運搬費支出		523,000	481,912	41,088	
会議費支出		20,000	11,314	8,686	
広報費支出		55,000	25,888	29,112	
業務委託費支出		6,850,000	6,335,417	514,583	
手数料支出	255,000	248,826	6,174		
賃借料支出	470,000	358,983	111,017		
土地・建物賃借料支出	600,000	587,800	12,200		
租税公課支出	149,000	203,980	-54,980		

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	保守料支出	810,000	963,300	-153,300
	渉外費支出	80,000	18,457	61,543
	諸会費支出	40,000	39,500	500
	雑支出	20,000	2,330	17,670
	支払利息支出	567,360	567,360	
	支払利息支出	567,360	567,360	
	その他の支出	1,780,000	1,649,475	130,525
	利用者等外給食費支出	1,770,000	1,649,475	120,525
	雑支出	10,000		10,000
	事業活動支出計(2)	104,665,833	102,708,376	1,957,457
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,500,685	15,602,798	3,102,113
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		34,310	34,310
	車輛運搬具売却収入		34,310	34,310
	その他の施設整備等による収入		162,089	162,089
	その他の収入		162,089	162,089
	施設整備等収入計(4)		196,399	196,399
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,910,000	5,910,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,910,000	5,910,000	
	固定資産取得支出	276,340	1,034,740	-758,400
車輛運搬具取得支出	246,340	1,034,740	-788,400	
その他の取得支出	30,000		30,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	785,376	785,376		
ファイナンス・リース債務の返済支出	785,376	785,376		
その他の施設整備等による支出		26,500	-26,500	
その他の支出		26,500	-26,500	
施設整備等支出計(5)	6,971,716	7,756,616	-784,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,971,716	-7,560,217	-588,501	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	161,800	161,800	
	長期貸付金回収収入	161,800	161,800	
	その他の活動収入計(7)	161,800	161,800	
	支出			
長期貸付金支出	45,800	70,800	-25,000	
長期貸付金支出	45,800	70,800	-25,000	
その他の活動支出計(8)	45,800	70,800	-25,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	116,000	91,000	-25,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,644,969	8,133,581	2,488,612	
前期末支払資金残高(12)	45,085,031	45,085,031		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,730,000	53,218,612	2,488,612	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	96,581,673	82,949,242	13,632,431
		障害福祉サービス等事業収益	1,012,500	1,357,400	-344,900
		生活支援ハウス事業収益	18,968,670	18,779,260	189,410
		サービス活動収益計(1)	116,562,843	103,085,902	13,476,941
	費用	人件費	72,375,126	69,830,311	2,544,815
		事業費	17,839,515	16,657,717	1,181,798
		事務費	11,714,200	11,922,876	-208,676
減価償却費	8,321,454	9,829,226	-1,507,772		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,378,559	-4,378,559			
サービス活動費用計(2)	105,871,736	103,861,571	2,010,165		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,691,107	-775,669	11,466,776		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,682	2,150	-468
		その他のサービス活動外収益	1,746,649	1,897,756	-151,107
		サービス活動外収益計(4)	1,748,331	1,899,906	-151,575
	費用	支払利息	567,360	661,920	-94,560
		その他のサービス活動外費用	1,649,475	1,746,474	-96,999
		サービス活動外費用計(5)	2,216,835	2,408,394	-191,559
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-468,504	-508,488	39,984		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,222,603	-1,284,157	11,506,760		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	34,309		34,309
		特別収益計(8)	34,309		34,309
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,309		34,309		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,256,912	-1,284,157	11,541,069		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,006,431	60,290,588	-1,284,157	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,263,343	59,006,431	10,256,912	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,263,343	59,006,431	10,256,912	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	収入			
	介護保険事業収益	96,581,673	82,949,242	13,632,431
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	73,723,335	66,051,524	7,671,811
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	9,134,358	7,844,656	1,289,702
	居宅介護支援介護料収益	3,339,180	1,211,170	2,128,010
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,721,415	2,352,148	1,369,267
	利用者等利用料収益	5,364,867	4,728,366	636,501
	その他の事業収益	1,298,518	761,378	537,140
	益			
	障害福祉サービス等事業収益	1,012,500	1,357,400	-344,900
その他の事業収益	1,012,500	1,357,400	-344,900	
生活支援ハウス事業収益	18,968,670	18,779,260	189,410	
その他の事業収益	18,968,670	18,779,260	189,410	
	サービス活動収益計(1)	116,562,843	103,085,902	13,476,941
ビ	費用			
	人件費	72,375,126	69,830,311	2,544,815
	職員給料	39,062,574	38,031,337	1,031,237
	職員賞与	5,925,473	3,199,283	2,726,190
	賞与引当金繰入	3,087,300	1,650,000	1,437,300
	非常勤職員給与	15,049,591	18,205,169	-3,155,578
	退職給付費用	575,000	560,000	15,000
	法定福利費	8,675,188	8,184,522	490,666
	事業費	17,839,515	16,657,717	1,181,798
	給食費	3,632,519	3,096,317	536,202
	介護用品費	14,992	38,117	-23,125
	保健衛生費	67,763	61,358	6,405
	教養娯楽費	241,675	176,363	65,312
	水道光熱費	9,058,798	9,065,466	-6,668
	燃料費	65,847	81,077	-15,230
	消耗器具備品費	800,344	521,690	278,654
	保険料	929,411	1,051,873	-122,462
	賃借料	1,049,690	961,116	88,574
	車輛費	1,736,973	1,381,908	355,065
	雑費	241,503	222,432	19,071
	事務費	11,714,200	11,922,876	-208,676
	福利厚生費	253,219	270,187	-16,968
	職員被服費	63,230	58,583	4,647
	旅費交通費	63,184	86,420	-23,236
	研修研究費	152,058	541,685	-389,627
	事務消耗品費	619,094	713,244	-94,150
	印刷製本費	117,601	94,702	22,899
	修繕費	1,168,107	502,920	665,187
	通信運搬費	481,912	468,273	13,639
	会議費	11,314	11,609	-295
	広報費	25,888	55,804	-29,916
	業務委託費	6,335,417	6,640,499	-305,082
	手数料	248,826	197,833	50,993
	賃借料	358,983	402,694	-43,711
	土地・建物賃借料	587,800	576,000	11,800
	租税公課	203,980	212,760	-8,780
保守料	963,300	931,987	31,313	
渉外費	18,457	57,476	-39,019	
諸会費	39,500	39,600	-100	
雑費	2,330	60,600	-58,270	
減価償却費	8,321,454	9,829,226	-1,507,772	
減価償却費	8,321,454	9,829,226	-1,507,772	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,378,559	-4,378,559		

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,378,559	-4,378,559		
	サービス活動費用計(2)	105,871,736	103,861,571	2,010,165	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,691,107	-775,669	11,466,776	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,682	2,150	-468
		受取利息配当金収益	1,682	2,150	-468
		その他のサービス活動外収益	1,746,649	1,897,756	-151,107
		受入研修費収益	54,500	20,000	34,500
		利用者等外給食収益	1,097,736	1,197,234	-99,498
		雑収益	594,413	680,522	-86,109
		サービス活動外収益計(4)	1,748,331	1,899,906	-151,575
	費用	支払利息	567,360	661,920	-94,560
		支払利息	567,360	661,920	-94,560
		その他のサービス活動外費用	1,649,475	1,746,474	-96,999
利用者等外給食費		1,649,475	1,746,474	-96,999	
	サービス活動外費用計(5)	2,216,835	2,408,394	-191,559	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-468,504	-508,488	39,984	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,222,603	-1,284,157	11,506,760	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	34,309		34,309
		車両運搬具売却益	34,309		34,309
		特別収益計(8)	34,309		34,309
費用					
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,309		34,309	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,256,912	-1,284,157	11,541,069	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	59,006,431	60,290,588	-1,284,157
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,263,343	59,006,431	10,256,912
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,263,343	59,006,431	10,256,912

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	62,535,153	54,743,844	7,791,309	流動負債	18,998,217	17,908,189	1,090,028
現金預金	45,469,175	38,967,174	6,502,001	事業未払金	7,893,997	8,385,755	-491,758
現金	126,576	198,826	-72,250	1年以内返済予定設備資金借入金	5,910,000	5,910,000	
普通預金	22,444,435	16,865,267	5,579,168	1年以内返済予定リース債務	785,376	785,376	
通常貯金	5,744,048	4,750,127	993,921	預り金	4,000		4,000
定期貯金	10,000,000	10,000,000		職員預り金	1,317,544	1,177,058	140,486
定期預金	7,154,116	7,152,954	1,162	賞与引当金	3,087,300	1,650,000	1,437,300
事業未収金	16,454,147	15,413,687	1,040,460	固定負債	25,668,888	32,364,264	-6,695,376
立替金		5,420	-5,420	設備資金借入金	23,640,000	29,550,000	-5,910,000
前払費用	510,831	121,563	389,268	リース債務	2,028,888	2,814,264	-785,376
1年以内回収予定長期貸付金	101,000	96,000	5,000	負債の部合計	44,667,105	50,272,453	-5,605,348
短期貸付金		140,000	-140,000				
固定資産	191,470,789	198,989,093	-7,518,304	純 資 産 の 部			
基本財産	185,187,657	191,661,414	-6,473,867	基本金	71,550,993	71,550,993	
土地	58,550,993	58,550,993		基本金	71,550,993	71,550,993	
建物	126,636,664	133,110,421	-6,473,867	国庫補助金等特別積立金	68,524,501	72,903,060	-4,378,559
その他の固定資産	6,283,232	7,327,679	-1,044,447	国庫補助金等特別積立金	68,524,501	72,903,060	-4,378,559
車両運搬具	1,312,161	783,893	528,268	次期繰越活動増減差額	69,263,343	59,006,431	10,256,912
器具及び備品	2,104,419	2,612,304	-507,885	次期繰越活動増減差額	69,263,343	59,006,431	10,256,912
有形リース資産	2,814,264	3,699,640	-785,376	（うち当期活動増減差額）	10,256,912	-1,284,157	11,541,069
ソフトウェア	15,958	63,823	-47,865				
長期貸付金		96,000	-96,000	純資産の部合計	209,338,837	203,460,484	5,878,353
長期前払費用	36,430	172,019	-135,589	負債及び純資産の部合計	254,005,942	253,732,937	273,005
資産の部合計	254,005,942	253,732,937	273,005				

拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	62,635,153	54,743,844	7,791,309	流動負債	18,998,217	17,908,189	1,090,028
現金預金	45,469,175	38,967,174	6,502,001	事業未払金	7,893,997	8,385,755	-491,758
現金	126,576	198,826	-72,250	1年以内返済予定設備資金借入金	5,910,000	5,910,000	
普通預金	22,444,435	16,865,267	5,579,168	1年以内返済予定リース債務	785,376	785,376	
通常貯金	5,744,048	4,750,127	993,921	預り金	4,000		4,000
定期貯金	10,000,000	10,000,000		職員預り金	1,317,544	1,177,058	140,486
定期預金	7,154,116	7,152,954	1,162	賞与引当金	3,087,300	1,650,000	1,437,300
事業未収金	16,454,147	15,413,687	1,040,460	固定負債	25,668,888	32,364,264	-6,695,376
立替金		5,420	-5,420	設備資金借入金	23,640,000	29,550,000	-5,910,000
前払費用	510,831	121,563	389,268	リース債務	2,028,888	2,814,264	-785,376
1年以内回収予定長期貸付金	101,000	96,000	5,000	負債の部合計	44,667,105	50,272,453	-5,605,348
短期貸付金		140,000	-140,000				
固定資産	191,470,789	198,989,093	-7,518,304	純 資 産 の 部			
基本財産	185,187,657	191,661,414	-6,473,857	基本金	71,550,993	71,550,993	
土地	58,550,993	58,550,993		基本金	71,550,993	71,550,993	
建物	126,636,564	133,110,421	-6,473,857	国庫補助金等特別積立金	68,524,501	72,903,060	-4,378,559
その他の固定資産	6,283,232	7,327,679	-1,044,447	国庫補助金等特別積立金	68,524,501	72,903,060	-4,378,559
車輛運搬具	1,312,161	783,893	528,268	次期繰越活動増減差額	69,263,343	59,006,431	10,256,912
器具及び備品	2,104,419	2,612,304	-507,885	次期繰越活動増減差額	69,263,343	59,006,431	10,256,912
有形リース資産	2,814,264	3,599,640	-785,376	(うち当期活動増減差額)	10,256,912	-1,284,157	11,541,069
ソフトウェア	15,958	63,823	-47,865				
長期貸付金		96,000	-96,000	純資産の部合計	209,338,837	203,460,484	5,878,353
長期前払費用	36,430	172,019	-135,589	負債及び純資産の部合計	254,005,942	253,732,937	273,005
資産の部合計	254,005,942	253,732,937	273,005				

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年3月31日以降に取得したものについては定額法によっている

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額の当期に帰属する額を計上している

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する、中小企業退職金共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているので作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているので作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているので作成していない。

(5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ふじの郷拠点（社会福祉事業）

ア 法人本部

イ 指定通所介護事業所ふじの郷

ウ 高齢者生活支援ハウスふじの郷

エ 訪問入浴サービスふじの郷

オ ケアプランサービスふじの郷

(6) 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

①ふじの郷拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

②拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））

ア 法人本部

イ 指定通所介護事業所ふじの郷

ウ 高齢者生活支援ハウスふじの郷

エ 訪問入浴サービスふじの郷

オ ケアプランサービスふじの郷

③拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））は省略している。

4. 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	58,550,993	0	0	58,550,993
建物	133,110,421	0	6,473,857	126,636,564
合 計	191,661,414	0	6,473,857	185,187,557

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 58,550,993円

建物（基本財産） 115,443,801円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 29,550,000円

7. 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）	245,287,697	118,651,133	126,636,564
車両運搬具	11,133,583	9,821,422	1,312,161
器具備品	8,622,549	6,518,130	2,104,419
ソフトウェア	478,728	462,770	15,958
有形リース資産	4,712,256	1,897,992	2,814,264
合 計	270,234,813	137,351,447	132,883,366

8. 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	16,454,147	0	16,454,147
合 計	16,454,147	0	16,454,147

9. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするための必要な事項

該当なし

借入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

別添3 (㉑)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当項借入金 ②	当項償還額 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	種類	担保資産 担保または内容	帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入					
設備	(株) 福祉医療機構	ふじの郷	35,460,000		5,910,000	29,550,000 (5,910,000)		1.600	567,360		2023.12.10	施設新築	土地(基本財産) 建物(基本財産)	白山町字垣基390番21 白山町字垣基378番13 白山町字垣基390番21	56,550,993 115,443,801
資金借入金								0.000							
計			35,460,000		5,910,000	29,550,000 (5,910,000)			567,360						
短期運営資金借入金															
計															
短期運営資金借入金															
計															
合計			35,460,000		5,910,000	29,550,000 (5,910,000)			567,360						

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ひびきの杜

別紙3 (㊸)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	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	拠点区分ごとの内訳 ふじの郷
キャリアアップ助成金	介	535,589		535,589		535,589
キャリアアップ助成金	護	192,929		192,929		192,929
両立支援等助成金支給	事	570,000		570,000		570,000
キャリアアップ助成金	業	570,000		570,000		570,000
区分小計		1,868,518		1,868,518		1,868,518
	老人 事業					
区分小計						
	児童 事業					
区分小計						
	保育 事業					
区分小計						
	障害 事業					
区分小計						
	生活 保護 事業					
区分小計						
	医療 事業					
区分小計						
	他 事業					
区分小計						
	利息					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
合計		1,868,518		1,868,518		1,868,518

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ひびきの杜

別紙3 (6)
(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 ふじの郷
	前年度末残高	71,550,993	71,550,993
	第一号基本金	71,550,993	71,550,993
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
第一号 基本 金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号 基本 金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号 基本 金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
	当期末残高	71,550,993	71,550,993
	第一号基本金	71,550,993	71,550,993
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

別紙3 (㉗)
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由 前期繰越額	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳 ふじの 郷 72,903,060
	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		
当期積立額					
当期積立額合計				1,710,604	1,710,604
当期取崩額				2,417,955	2,417,955
建物(基本財産) 減価償却 建物附属設備(基本財産) 減価償却 車輦運搬具 減価償却				250,000	250,000
当期取崩額合計				4,378,559	4,378,559
当期末残高				68,524,501	68,524,501

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)
(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期評価増額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		繰越評価増額(F)		期末取得原価(G=H+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		うち国庫補助金等の額	
土地(基本財産)	58,550,993	0	0	0	0	0	0	0	58,550,993	0	0	0	58,550,993	0	0	
建物(基本財産)	118,662,627	63,255,353	0	0	3,218,826	1,710,604	0	0	115,443,801	61,544,749	47,123,219	24,849,402	162,587,020	86,394,151	0	
建物付属設備(基本財産)	14,447,794	9,085,207	0	0	3,255,031	2,417,955	0	0	11,192,763	6,667,252	71,527,914	35,032,479	82,720,677	41,699,731	0	
基本財産合計	191,661,414	72,340,560	0	0	6,473,857	4,128,559	0	0	185,187,557	68,212,001	118,651,133	59,881,881	303,839,690	128,093,882	0	
車両運搬具	783,892	562,500	1,034,740	0	506,471	250,000	0	0	1,312,161	312,500	9,821,422	687,500	11,133,583	1,000,000	0	
器具・備品	2,612,304	0	0	0	507,885	0	0	0	2,104,419	0	6,518,130	1,231,118	8,622,549	1,231,118	0	
その他	3,599,640	0	0	0	785,376	0	0	0	2,814,264	0	1,897,992	0	4,712,256	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,995,836	562,500	1,034,740	0	1,799,732	250,000	0	0	6,230,844	312,500	18,237,544	1,918,618	24,468,388	2,231,118	0	
無形固定資産	63,823	0	0	0	47,865	0	0	0	15,958	0	462,770	0	478,728	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	63,823	0	0	0	47,865	0	0	0	15,958	0	462,770	0	478,728	0	0	
その他の固定資産計	7,059,659	562,500	1,034,740	0	1,847,597	250,000	0	0	6,246,802	312,500	18,700,314	1,918,618	24,947,116	2,231,118	0	
基本財産及びその他の固定資産計	198,721,073	72,903,060	1,034,740	0	8,321,454	4,378,559	0	0	191,434,359	68,524,501	137,351,447	61,800,499	328,785,806	130,325,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	198,721,073	72,903,060	1,034,740	0	8,321,454	4,378,559	0	0	191,434,359	68,524,501	137,351,447	61,800,499	328,785,806	130,325,000	0	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ひびきの杜
拠点区分 ふじの郷

別紙3 (㊟)
(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		
賞与引当金	1,650,000	3,087,300 ()	1,650,000	()	3,087,300	
計	1,650,000	3,087,300 ()	1,650,000	()	3,087,300	

ふじの郷拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目	本部	生活支援ハウス	デイサービス	訪問入浴	ケアプラン	その他	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	3,679,463	-18,033,162	60,603,829	1,656,576	-2,820,674			45,085,031		45,085,031
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,713,885	-15,489,966	66,482,968	874,346	-2,382,621			63,218,612		63,218,612

ふじの郷拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㉑)

(単位: 円)

勘定科目		本部	生活支援ハウス・デザイナーズサービス	訪問入浴	ケアプラン	その他	諸 口	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益		76,770,048	16,472,446	3,339,180			96,581,673		96,581,673	
	介護報酬収益 (介護報酬収益)		59,686,562	14,036,773				73,723,335		73,723,335	
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)		59,686,562	14,036,773				73,723,335		73,723,335	
	介護負担金収益 (公費)		266,403	149,660				406,063		406,063	
	介護負担金収益 (一般)		7,031,555	1,696,740				8,728,295		8,728,295	
	居宅介護支援介護料収益					3,339,180		3,339,180		3,339,180	
	居宅介護支援介護料収益					3,339,180		3,339,180		3,339,180	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,721,415					3,721,415		3,721,415	
	事業費収益 (介護予防・日常生活)		3,334,714					3,334,714		3,334,714	
	事業負担金収益 (公費)		13,130					13,130		13,130	
	事業負担金収益 (一般)		373,571					373,571		373,571	
	利用者等利用料収益		4,775,595	589,272				5,364,867		5,364,867	
	居宅介護サービス利用料収益		486,350	589,272				1,075,622		1,075,622	
	介護予防・日常生活支援利用料収益		63,500					63,500		63,500	
	食費収益 (一般)		4,225,745					4,225,745		4,225,745	
	その他の事業収益		1,298,518					1,298,518		1,298,518	
	補助金事業収益 (公費)		1,298,518					1,298,518		1,298,518	
	障害福祉サービス等事業収益				1,012,500			1,012,500		1,012,500	
	その他の事業収益				1,012,500			1,012,500		1,012,500	
	受託事業収益				1,012,500			1,012,500		1,012,500	
	生活支援ハウス事業収益		18,968,670					18,968,670		18,968,670	
	その他の事業収益		18,968,670					18,968,670		18,968,670	
	補助金事業収益		570,000					570,000		570,000	
	受託事業収益		13,403,000					13,403,000		13,403,000	
	その他の事業収益		4,995,670					4,995,670		4,995,670	
	サービス活動収益計(1)		18,968,670	76,770,048	17,494,945	3,339,180			116,562,843		116,562,843
	人件費		14,222,237	38,732,904	14,562,920	4,857,065			72,375,126		72,375,126
	職員給料		7,729,348	20,234,953	7,676,565	3,421,708			39,062,574		39,062,574
職員賞与		1,106,500	3,123,273	1,157,550	538,150			5,925,473		5,925,473	
賞与引当金繰入		526,900	1,536,500	496,100	527,800			3,087,300		3,087,300	
非常勤職員給与		3,381,858	8,666,472	3,001,261				15,049,591		15,049,591	
退職給付費用		89,600	313,600	149,400	22,400			575,000		575,000	
法定福利費		1,388,031	4,858,106	2,082,044	347,007			8,675,188		8,675,188	
事業費		2,609,024	11,661,551	3,059,744	509,196			17,839,515		17,839,515	
給食費		398,036	3,234,493					3,632,519		3,632,519	
介護用品費			2,613	12,379				14,992		14,992	
保健衛生費			20,858	46,905				67,763		67,763	
教養娯楽費		34,311	196,139	11,225				241,675		241,675	
水道光熱費		1,449,408	6,072,927	2,174,112	362,351			9,058,798		9,058,798	
燃料費			25,263	40,584				65,847		65,847	
消耗器具備品費		149,896	437,565	212,883				800,344		800,344	
保険料		144,646	520,316	176,033	88,416			929,411		929,411	
賃借料		229,868	783,488	36,336				1,049,690		1,049,690	
車輦費			1,332,749	345,795	58,429			1,736,973		1,736,973	
雑費		202,859	35,152	3,492				241,503		241,503	
事務費	111,078	3,755,358	6,815,242	729,748	302,744			11,714,200		11,714,200	
福利厚生費		40,492	151,269	38,022	23,436			253,219		253,219	
職員被服費			34,738	16,509	2,396			53,230		53,230	
旅費交通費	43,720		7,414	10,750	1,300			63,184		63,184	
研修研究費	6,120	14,505	73,719	11,690	46,024			152,058		152,058	
事務消耗品費		193,179	320,639	84,737	20,539			619,094		619,094	
印刷製本費		2,085	113,334	1,562	630			117,601		117,601	
修繕費		638,333	524,495	5,279				1,168,107		1,168,107	
通信運搬費	450	130,843	245,253	76,946	28,420			481,912		481,912	
会議費	11,314							11,314		11,314	
広報費	15,120				10,768			25,888		25,888	
業務委託費		1,741,515	4,298,935	294,967				6,335,417		6,335,417	
手数料	510	55,341	138,779	16,196	38,000			248,826		248,826	
賃借料		136,434	134,634	28,785	59,130			358,983		358,983	
土地・建物賃借料		267,450	263,922	56,428				587,800		587,800	
租税公課	2,400		192,930	200		8,450		203,980		203,980	
保守料		524,563	297,590	77,496	63,651			963,300		963,300	
渉外費	1,944		6,546	9,968				18,457		18,457	
諸会費	29,500		10,000					39,500		39,500	
雑費		1,061	1,046	223				2,330		2,330	
減価償却費		6,913,538	630,163	785,376	92,377			8,321,454		8,321,454	
減価償却費		6,913,538	630,163	785,376	92,377			8,321,454		8,321,454	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,128,559	-250,000					-4,378,559		-4,378,559	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,128,559	-250,000					-4,378,559		-4,378,559	
サービス活動増減差額(2)		111,078	23,371,828	57,489,890	19,137,786	5,761,382		105,871,736		105,871,736	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-111,078	-4,402,958	19,280,188	-1,652,843	-2,422,202		10,691,107		10,691,107	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益		16	1,661	5			1,682		1,682	
	受取利息配当金収益		16	1,661	5			1,682		1,682	
	その他のサービス活動外収益	1,500	731,341	716,358	235,620	61,830		1,746,649		1,746,649	
	受入研修費収益			54,500				54,500		54,500	
	利用者等外給食収益		178,260	622,026	235,620	61,830		1,097,736		1,097,736	
	雑収益	1,500	553,081	39,832				594,413		594,413	
	サービス活動外収益計(4)	1,500	731,357	718,019	235,625	61,830		1,748,331		1,748,331	
	支払利息		361,976	141,840	63,544			567,360		567,360	
	支払利息		361,976	141,840	63,544			567,360		567,360	
その他のサービス活動外費用		267,938	933,113	352,802	95,622		1,649,475		1,649,475		
利用者等外給食費		267,938	933,113	352,802	95,622		1,649,475		1,649,475		
サービス活動外費用計(5)		629,914	1,074,953	416,346	95,622		2,216,835		2,216,835		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		1,500	101,443	-366,934	-180,721	-93,792		-468,504		-468,504	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-109,578	-4,301,515	18,923,254	-1,833,564	-2,456,994		10,222,603		10,222,603	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

別紙3 (13)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
デイサービス	本部	前期末支払資金残高	150,000	サービス区分間繰入
デイサービス	生活支援ハウス	前期末支払資金残高	7,550,000	サービス区分間繰入
デイサービス	訪問入浴	前期末支払資金残高	1,600,000	サービス区分間繰入
デイサービス	ケアプラン	前期末支払資金残高	2,700,000	サービス区分間繰入

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						45,469,176
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	126,876
普通預金	福岡銀行久留米営業部他	—	運転資金として	—	—	22,444,436
通帳貯金	ゆうちょ銀行久留米瀬下郵便局	—	運転資金として	—	—	5,744,048
定期貯金	ゆうちょ銀行久留米瀬下郵便局	—	運転資金として	—	—	10,000,000
定期預金	福岡銀行久留米営業部他	—	運転資金として	—	—	7,164,116
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	16,454,147
前払費用		—	火災保険料前払分	—	—	510,831
1年以内回収予定長期貸付金		—	1年以内回収予定従業員貸付	—	—	101,000
流動資産合計						62,636,163
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	久留米市白山町字垣系390番21,378番13	—	第2種社会福祉事業である、老人 サービスセンター等に使用 している。	—	—	58,550,993
建物	久留米市白山町字垣系390番21	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人 サービスセンター等に使用 している。	245,287,697	118,651,133	126,636,564
基本財産合計						185,187,557
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産セレナほか3点	—	利用者送迎他	11,133,583	9,821,422	1,312,161
器具及び備品	入浴リフトほか16点	—		6,622,649	6,518,130	2,104,419
有形リース資産	マツダ ボンゴ	—	公益事業である、訪問入浴介護 事業で使用している	4,712,256	1,897,992	2,814,264
ソフトウェア	請求業務ソフト	—		478,728	462,770	16,958
長期前払費用	リサイクル預託金他	—		—	—	36,480
その他の固定資産合計						6,288,232
固定資産合計						191,470,789
資産合計						264,005,942
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料他	—		—	—	7,893,997
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構1年返済予定額	—		—	—	5,910,000
1年以内返済予定リース債務	車輛リース債務	—		—	—	785,376
預り金	利用者散髪代	—		—	—	4,000
職員預り金	2月分源泉所得税他	—		—	—	1,317,544
賞与引当金		—		—	—	3,087,300
流動負債合計						18,998,217
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	23,640,000
リース債務	車輛リース債務	—		—	—	2,028,888
固定負債合計						25,668,888
負債合計						44,667,105
差引純資産						209,338,837