

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	476,398,000	475,234,980	1,163,020	
	老人福祉事業収入	109,920,000	110,214,790	△294,790	
	経常経費寄附金収入	13,210,000	13,313,384	△103,384	
	受取利息配当金収入	2,957,000	2,983,130	△26,130	
	その他の収入	6,201,000	6,369,277	△168,277	
	事業活動収入計 (1)	608,686,000	608,115,561	570,439	
	支出				
	人件費支出	387,630,000	385,866,644	1,763,356	
	事業費支出	82,916,000	81,522,315	1,393,685	
施設整備等による収支	事務費支出	74,370,000	72,446,253	1,923,747	
	利用者負担軽減額	210,000	198,570	11,430	
	支払利息支出	103,000	102,278	722	
	その他の支出	3,979,000	3,858,280	120,720	
	事業活動支出計 (2)	549,208,000	543,994,340	5,213,660	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	59,478,000	64,121,221	△4,643,221	
	収入				
	施設整備等補助金収入	29,400,000	29,400,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	29,400,000	29,400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	53,392,000	53,381,640	10,360	
	施設整備等支出計 (5)	59,392,000	59,381,640	10,360	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△29,992,000	△29,981,640	△10,360	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,753,400	1,753,400	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,753,400	1,753,400	0	
	支出				
	積立資産支出	2,320,000	2,299,000	21,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,320,000	2,299,000	21,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△566,600	△545,600	△21,000	
予備費支出 (10)		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,919,400	33,593,981	△6,674,581	
前期末支払資金残高 (12)		673,357,957	673,357,957	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		700,277,357	706,951,938	△6,674,581	

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はばたきの里

(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分	合計	内部取引消去		
		はばたきの里法人本部				
事業活動による収支	収 入	經常経費寄附金収入	13,194,065	13,194,065	0	
		受取利息配当金収入	1,219,486	1,219,486	0	
		その他の収入	105,614	105,614	0	
		雑収入	105,614	105,614	0	
		雑収入	105,614	105,614	0	
	事業活動収入計 (1)		14,519,165	14,519,165	0	
	支 出	人件費支出	2,739,928	2,739,928	0	
		役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
		法定福利費支出	339,928	339,928	0	
		事務費支出	1,828,077	1,828,077	0	
		福利厚生費支出	57,500	57,500	0	
		旅費交通費支出	526,072	526,072	0	
		事務消耗品費支出	191,993	191,993	0	
		印刷製本費支出	4,320	4,320	0	
		通信運搬費支出	35,940	35,940	0	
		会議費支出	586,785	586,785	0	
		広報費支出	10,000	10,000	0	
		業務委託費支出	181,155	181,155	0	
		その他の委託費支出	181,155	181,155	0	
		手数料支出	2,346	2,346	0	
		租税公課支出	6,450	6,450	0	
		保守料支出	81,429	81,429	0	
		渉外費支出	138,317	138,317	0	
		車両費支出	4,170	4,170	0	
		雑支出	1,600	1,600	0	
		雑支出	1,600	1,600	0	
		事業活動支出計 (2)		4,568,005	4,568,005	0
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,951,160	9,951,160	0
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					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	61,892	61,892	0	
		その他の活動収入計 (7)	61,892	61,892	0	
	支 出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	61,892	61,892	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		10,013,052	10,013,052	0		
前期末支払資金残高 (11)		245,667,771	245,667,771	0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		255,680,823	255,680,823	0		

軽費老人ホームいこいの園拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はばたきの里

(単位:円)

勘 定 科 目	サービス区分		合計	内部取引消去
	軽費老人ホームA型いこいの園			
老人福祉事業収入	110,214,790		110,214,790	0
運営事業収入	110,214,790		110,214,790	0
その他の利用料収入	39,513,669		39,513,669	0
補助金事業収入	70,481,121		70,481,121	0
その他の事業収入	220,000		220,000	0
収 經常経費寄附金収入	79,109		79,109	0
入 受取利息配当金収入	385,470		385,470	0
その他の収入	1,649,255		1,649,255	0
利用者等外給食費収入	551,180		551,180	0
雑収入	1,098,075		1,098,075	0
雑収入	1,098,075		1,098,075	0
事業活動収入計 (1)	112,328,624		112,328,624	0
人件費支出	64,332,737		64,332,737	0
職員給料支出	39,374,570		39,374,570	0
職員賞与支出	11,774,076		11,774,076	0
非常勤職員給与支出	5,170,624		5,170,624	0
退職給付支出	1,098,800		1,098,800	0
法定福利費支出	6,914,667		6,914,667	0
事業費支出	23,918,968		23,918,968	0
給食費支出	13,491,273		13,491,273	0
医薬品費支出	2,484		2,484	0
保健衛生費支出	519,729		519,729	0
教養娯楽費支出	2,242,605		2,242,605	0
日用品費支出	28,613		28,613	0
水道光熱費支出	5,691,738		5,691,738	0
消耗器具備品費支出	933,475		933,475	0
保険料支出	790,340		790,340	0
賃借料支出	65,556		65,556	0
車輛費支出	76,200		76,200	0
修繕費支出	43,455		43,455	0
租税公課支出	33,500		33,500	0
事務費支出	18,342,460		18,342,460	0
福利厚生費支出	1,328,593		1,328,593	0
職員被服費支出	47,520		47,520	0
旅費交通費支出	57,020		57,020	0
研修研究費支出	12,800		12,800	0
事務消耗品費支出	184,136		184,136	0
修繕費支出	9,804,822		9,804,822	0
通信運搬費支出	280,568		280,568	0
広報費支出	124,727		124,727	0
業務委託費支出	2,604,242		2,604,242	0
清掃委託費支出	1,609,906		1,609,906	0
その他の委託費支出	994,336		994,336	0
手数料支出	84,740		84,740	0
賃借料支出	2,592		2,592	0
土地・建物賃借料支出	894,000		894,000	0
租税公課支出	193,034		193,034	0
保守料支出	2,060,640		2,060,640	0
渉外費支出	141,376		141,376	0
諸会費支出	326,290		326,290	0
雑支出	195,360		195,360	0
雑支出	195,360		195,360	0
支払利息支出	102,278		102,278	0
その他の支出	554,000		554,000	0
利用者等外給食費支出	554,000		554,000	0

軽費老人ホームいこいの園拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はばたきの里

(単位: 円)

	勘 定 科 目	サービス区分	合計	内部取引消去
		軽費老人ホームA型いこいの園		
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	107,250,443	107,250,443	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,078,181	5,078,181	0
	施設整備等補助金収入	29,400,000	29,400,000	0
	施設整備等補助金収入	29,400,000	29,400,000	0
	施設整備等収入計 (4)	29,400,000	29,400,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
	固定資産取得支出	45,813,137	45,813,137	0
	建物附属設備取得支出	45,036,000	45,036,000	0
	器具及び備品取得支出	777,137	777,137	0
	施設整備等支出計 (5)	51,813,137	51,813,137	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△22,413,137	△22,413,137	0
	積立資産取崩収入	120,600	120,600	0
	退職給付引当資産取崩収入	120,600	120,600	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	120,600	120,600	0
	積立資産支出	374,000	374,000	0
	退職給付引当資産支出	374,000	374,000	0
	その他の活動支出計 (8)	374,000	374,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△253,400	△253,400	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△17,588,356	△17,588,356	0
前期末支払資金残高 (11)		73,948,244	73,948,244	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		56,359,888	56,359,888	0

特別養護老人ホーム第二いこいの園拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はばたきの里

(単位: 円)

勘 定 科 目	サービス区分		合 計
	特別養護老人ホーム第 二いこいの園	第二いこいの園短期入 所生活介護事業所	
介護保険事業収入	194,100,759	18,987,629	213,088,388
施設介護料収入	150,053,975	0	150,053,975
介護報酬収入	134,605,259	0	134,605,259
利用者負担金収入 (公費)	7,283,228	0	7,283,228
利用者負担金収入 (一般)	8,165,488	0	8,165,488
居宅介護料収入	5,525,070	15,579,310	21,104,380
(介護報酬収入)	4,953,958	14,019,222	18,973,180
介護報酬収入	4,783,411	13,917,763	18,701,174
介護予防報酬収入	170,547	101,459	272,006
(利用者負担金収入)	571,112	1,560,088	2,131,200
介護負担金収入 (公費)	93,909	349,714	443,623
介護負担金収入 (一般)	458,252	1,199,098	1,657,350
介護予防負担金収入 (公費)	9,817	7,997	17,814
介護予防負担金収入 (一般)	9,134	3,279	12,413
利用者等利用料収入	37,120,171	3,408,319	40,528,490
施設サービス利用料収入	421,424	0	421,424
居宅介護サービス利用料収入	2,134	3,652	5,786
食費収入 (公費)	10,500,430	894,520	11,394,950
食費収入 (一般)	13,161,330	1,171,430	14,332,760
居住費収入 (公費)	4,042,450	397,330	4,439,780
居住費収入 (一般)	8,691,260	723,060	9,414,320
その他の利用料収入	301,143	218,327	519,470
その他の事業収入	1,401,543	0	1,401,543
補助金事業収入	1,332,583	0	1,332,583
受託事業収入	47,520	0	47,520
その他の事業収入	21,440	0	21,440
経常経費寄附金収入	23,575	0	23,575
受取利息配当金収入	1,202,313	104,841	1,307,154
その他の収入	2,475,931	3,029	2,478,960
受入研修費収入	24,000	0	24,000
利用者等外給食費収入	1,399,440	0	1,399,440
雑収入	1,052,491	3,029	1,055,520
雑収入	1,052,491	3,029	1,055,520
事業活動収入計 (1)	197,802,578	19,095,499	216,898,077
人件費支出	132,084,521	12,720,943	144,805,464
職員給料支出	82,209,275	8,220,916	90,430,191
職員賞与支出	21,335,874	2,133,586	23,469,460
非常勤職員給与支出	7,221,449	529,893	7,751,342
派遣職員費支出	1,597,050	159,705	1,756,755
退職給付支出	4,167,800	69,000	4,236,800
法定福利費支出	15,553,073	1,607,843	17,160,916
事業費支出	26,342,552	2,762,638	29,105,190
給食費支出	12,244,100	1,126,146	13,370,246
介護用品費支出	2,226,507	222,649	2,449,156
医薬品費支出	192,886	19,289	212,175
保健衛生費支出	914,334	81,531	995,865
教養娯楽費支出	605,565	52,759	658,324
日用品費支出	606,032	59,970	666,002
水道光熱費支出	6,695,214	669,521	7,364,735
燃料費支出	13,146	1,314	14,460
消耗器具備品費支出	1,771,436	171,045	1,942,481
保険料支出	234,650	23,360	258,010
賃借料支出	743,062	245,054	988,116
車輛費支出	95,620	90,000	185,620
事務費支出	14,440,085	1,322,582	15,762,667

特別養護老人ホーム第二いこいの園拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はばたきの里

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	特別養護老人ホーム第二いこいの園	第二いこいの園短期入所生活介護事業所	
事業活動による収支			
福利厚生費支出	1,702,728	96,185	1,798,913
職員被服費支出	114,010	10,870	124,880
旅費交通費支出	6,770	0	6,770
研修研究費支出	334,945	29,732	364,677
事務消耗品費支出	183,818	18,149	201,967
印刷製本費支出	19,636	1,964	21,600
修繕費支出	865,728	86,573	952,301
通信運搬費支出	334,921	31,052	365,973
広報費支出	129,663	10,064	139,727
業務委託費支出	5,316,999	536,580	5,853,579
寝具委託費支出	1,284,660	128,466	1,413,126
清掃委託費支出	2,602,872	265,058	2,867,930
その他の委託費支出	1,429,467	143,056	1,572,523
手数料支出	73,462	5,826	79,288
賃借料支出	2,592	0	2,592
土地・建物賃借料支出	1,445,460	144,540	1,590,000
租税公課支出	143,383	0	143,383
保守料支出	3,203,016	315,997	3,519,013
渉外費支出	118,486	313	118,799
諸会費支出	432,936	33,614	466,550
雑支出	11,532	1,123	12,655
雑支出	11,532	1,123	12,655
利用者負担軽減額	105,248	0	105,248
その他の支出	1,393,500	0	1,393,500
利用者等外給食費支出	1,393,500	0	1,393,500
事業活動支出計 (2)	174,365,906	16,806,163	191,172,069
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,436,672	2,289,336	25,726,008
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	3,858,546	385,854	4,244,400
建物取得支出	2,405,455	240,545	2,646,000
器具及び備品取得支出	1,453,091	145,309	1,598,400
施設整備等支出計 (5)	3,858,546	385,854	4,244,400
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,858,546	△385,854	△4,244,400
その他の活動による収支			
積立資産取崩収入	928,800	0	928,800
退職給付引当資産取崩収入	928,800	0	928,800
その他の活動収入計 (7)	928,800	0	928,800
積立資産支出	858,000	0	858,000
退職給付引当資産支出	858,000	0	858,000
その他の活動支出計 (8)	858,000	0	858,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	70,800	0	70,800
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	19,648,926	1,903,482	21,552,408
前期末支払資金残高 (11)	242,032,699	28,258,319	270,291,018
当期末支払資金残高 (10)+(11)	261,681,625	30,161,801	291,843,426

特別養護老人ホーム第三いこいの園拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はばたきの里

(単位: 円)

勘 定 科 目	サービス区分		
	特別養護老人ホーム第三いこいの園	第三いこいの園デイサービスセンターB型	第三いこいの園デイサービスセンターE型
介護保険事業収入	128,611,499	48,180,714	20,044,180
施設介護料収入	102,829,139	0	0
介護報酬収入	92,546,066	0	0
利用者負担金収入 (公費)	5,114,403	0	0
利用者負担金収入 (一般)	5,168,670	0	0
居宅介護料収入	3,057,379	43,981,589	0
(介護報酬収入)	2,751,637	39,353,187	0
介護報酬収入	2,751,637	33,901,297	0
介護予防報酬収入	0	5,451,890	0
(利用者負担金収入)	305,742	4,628,402	0
介護負担金収入 (公費)	0	895,935	0
介護負担金収入 (一般)	305,742	3,016,135	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	163,265	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	553,067	0
地域密着型介護料収入	0	0	19,054,814
(介護報酬収入)	0	0	17,145,396
介護報酬収入	0	0	17,145,396
(利用者負担金収入)	0	0	1,909,418
介護負担金収入 (公費)	0	0	167,222
介護負担金収入 (一般)	0	0	1,742,196
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
利用者等利用料収入	21,363,381	3,932,005	989,366
施設サービス利用料収入	210,377	0	0
居宅介護サービス利用料収入	3,762	199,842	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	52,386
食費収入 (公費)	7,527,005	0	0
食費収入 (一般)	6,481,225	3,420,600	879,600
居住費収入 (公費)	2,691,340	0	0
居住費収入 (一般)	4,270,680	0	0
その他の利用料収入	178,992	311,563	57,380
その他の事業収入	1,361,600	267,120	0
補助金事業収入	1,340,000	0	0
受託事業収入	21,600	267,120	0
経常経費寄附金収入	16,635	0	0
受取利息配当金収入	3,808	4,408	668
その他の収入	1,225,148	404,420	161,400
受入研修費収入	0	16,800	7,200
利用者等外給食費収入	1,046,140	387,620	154,200
雑収入	179,008	0	0
雑収入	179,008	0	0
事業活動収入計 (1)	129,857,090	48,589,542	20,206,248
人件費支出	88,345,081	33,871,137	12,721,881
職員給料支出	52,758,644	20,195,713	7,315,066
職員賞与支出	13,724,436	5,555,546	1,837,166
非常勤職員給与支出	6,269,053	3,293,135	2,102,326
派遣職員費支出	2,903,076	0	0
退職給付支出	2,164,800	868,400	219,700
法定福利費支出	10,525,072	3,958,343	1,247,623
事業費支出	19,779,586	6,355,572	2,362,999
給食費支出	8,811,195	1,434,386	337,083
介護用品費支出	1,248,853	21,398	6,037
医薬品費支出	87,624	27,994	7,896
保健衛生費支出	551,472	178,591	52,034
教養娯楽費支出	247,894	299,943	82,110

特別養護老人ホーム第三いこいの園拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はばたきの里

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		
	特別養護老人ホーム第三いこいの園	第三いこいの園デイサービスセンターB型	第三いこいの園デイサービスセンターE型
日用品費支出	312,935	42,281	11,923
水道光熱費支出	6,636,380	2,598,911	1,338,720
消耗器具備品費支出	1,118,923	689,656	214,264
保険料支出	215,810	332,860	107,640
賃借料支出	393,150	0	0
車両費支出	155,350	586,700	165,000
修繕費支出	0	96,364	27,180
租税公課支出	0	46,488	13,112
事務費支出	10,708,284	5,244,159	1,541,454
福利厚生費支出	1,101,121	453,153	199,310
職員被服費支出	71,290	36,038	11,146
旅費交通費支出	1,750	2,130	0
研修研究費支出	83,778	19,140	10,460
事務消耗品費支出	186,613	150,934	47,739
印刷製本費支出	18,748	11,123	2,529
水道光熱費支出	0	0	0
修繕費支出	906,955	172,649	48,804
通信運搬費支出	373,389	181,091	51,084
広報費支出	79,244	19,509	5,913
業務委託費支出	4,379,593	2,451,905	685,450
寝具委託費支出	942,876	0	0
清掃委託費支出	2,350,026	904,673	255,161
その他の委託費支出	1,086,691	1,547,232	430,289
手数料支出	74,238	49,550	11,481
保険料支出	0	0	0
土地・建物賃借料支出	967,440	568,867	143,693
租税公課支出	143,633	0	0
保守料支出	1,959,987	1,042,136	297,696
渉外費支出	83,394	23,100	7,920
諸会費支出	264,850	56,340	16,060
車両費支出	0	0	0
雑支出	12,261	6,494	2,169
雑支出	12,261	6,494	2,169
利用者負担軽減額	93,322	0	0
その他の支出	1,024,900	387,200	154,200
利用者等外給食費支出	1,024,900	387,200	154,200
事業活動支出計 (2)	119,951,173	45,858,068	16,780,534
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,905,917	2,731,474	3,425,714
施設整備等収入			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出	1,915,193	806,109	227,364
器具及び備品取得支出	1,915,193	806,109	227,364
施設整備等支出計 (5)	1,915,193	806,109	227,364
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,915,193	△806,109	△227,364
積立資産取崩収入	602,600	101,400	0
退職給付引当資産取崩収入	602,600	101,400	0
その他の活動収入計 (7)	602,600	101,400	0
積立資産支出	514,800	209,000	79,200
退職給付引当資産支出	514,800	209,000	79,200
その他の活動支出計 (8)	514,800	209,000	79,200
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	87,800	△107,600	△79,200

特別養護老人ホーム第三いこいの園拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はばたきの里

(単位:円)

勘 定 科 目	サービス区分		
	特別養護老人ホーム第 三いこいの園	第三いこいの園デイサ ービスセンターB型	第三いこいの園デイサ ービスセンターE型
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	8,078,524	1,817,765	3,119,150
前期末支払資金残高 (11)	31,810,448	29,151,853	2,658,435
当期末支払資金残高 (10)+(11)	39,888,972	30,969,618	5,777,585

特別養護老人ホーム第三いこいの園拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はばたきの里

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		はばたきの里居宅介護 支援事業所		
事業活動による収支	介護保険事業収入	16,455,915	213,292,308	0
	施設介護料収入	0	102,829,139	0
	介護報酬収入	0	92,546,066	0
	利用者負担金収入（公費）	0	5,114,403	0
	利用者負担金収入（一般）	0	5,168,670	0
	居宅介護料収入	0	47,038,968	0
	（介護報酬収入）	0	42,104,824	0
	介護報酬収入	0	36,652,934	0
	介護予防報酬収入	0	5,451,890	0
	（利用者負担金収入）	0	4,934,144	0
	介護負担金収入（公費）	0	895,935	0
	介護負担金収入（一般）	0	3,321,877	0
	介護予防負担金収入（公費）	0	163,265	0
	介護予防負担金収入（一般）	0	553,067	0
	地域密着型介護料収入	0	19,054,814	0
	（介護報酬収入）	0	17,145,396	0
	介護報酬収入	0	17,145,396	0
	（利用者負担金収入）	0	1,909,418	0
	介護負担金収入（公費）	0	167,222	0
	介護負担金収入（一般）	0	1,742,196	0
	居宅介護支援介護料収入	16,148,655	16,148,655	0
	居宅介護支援介護料収入	16,148,655	16,148,655	0
	利用者等利用料収入	0	26,284,752	0
	施設サービス利用料収入	0	210,377	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	203,604	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	52,386	0
	食費収入（公費）	0	7,527,005	0
	食費収入（一般）	0	10,781,425	0
	居住費収入（公費）	0	2,691,340	0
	居住費収入（一般）	0	4,270,680	0
	その他の利用料収入	0	547,935	0
	その他の事業収入	307,260	1,935,980	0
	補助金事業収入	0	1,340,000	0
	受託事業収入	307,260	595,980	0
	経常経費寄附金収入	0	16,635	0
	受取利息配当金収入	354	9,238	0
その他の収入	0	1,790,968	0	
受入研修費収入	0	24,000	0	
利用者等外給食費収入	0	1,587,960	0	
雑収入	0	179,008	0	
雑収入	0	179,008	0	
事業活動収入計（1）		16,456,269	215,109,149	0
支出	人件費支出	12,094,990	147,033,089	0
	職員給料支出	7,977,472	88,246,895	0
	職員賞与支出	2,231,322	23,348,470	0
	非常勤職員給与支出	0	11,664,514	0
	派遣職員費支出	0	2,903,076	0
	退職給付支出	284,700	3,537,600	0
	法定福利費支出	1,601,496	17,332,534	0
	事業費支出	0	28,498,157	0
	給食費支出	0	10,582,664	0
	介護用品費支出	0	1,276,288	0
	医薬品費支出	0	123,514	0
	保健衛生費支出	0	782,097	0
	教養娯楽費支出	0	629,947	0

特別養護老人ホーム第三いこいの園拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はばたきの里

(単位: 円)

	勘 定 科 目	サービス区分	合計	内部取引消去
		はばたきの里居宅介護 支援事業所		
事業活動による収支	日用品費支出	0	367,139	0
	水道光熱費支出	0	10,574,011	0
	消耗器具備品費支出	0	2,022,843	0
	保険料支出	0	656,310	0
	賃借料支出	0	393,150	0
	車両費支出	0	907,050	0
	修繕費支出	0	123,544	0
	租税公課支出	0	59,600	0
	事務費支出	1,416,136	18,910,033	0
	福利厚生費支出	147,104	1,900,688	0
	職員被服費支出	11,146	129,620	0
	旅費交通費支出	0	3,880	0
	研修研究費支出	11,120	124,498	0
	事務消耗品費支出	55,815	441,101	0
	印刷製本費支出	14,040	46,440	0
	水道光熱費支出	44,561	44,561	0
	修繕費支出	12,224	1,140,632	0
	通信運搬費支出	275,638	881,202	0
	広報費支出	2,000	106,666	0
	業務委託費支出	208,555	7,725,503	0
	寝具委託費支出	0	942,876	0
	清掃委託費支出	143,077	3,652,937	0
	その他の委託費支出	65,478	3,129,690	0
	手数料支出	0	135,269	0
	保険料支出	116,670	116,670	0
	土地・建物賃借料支出	108,000	1,788,000	0
	租税公課支出	18,900	162,533	0
	保守料支出	263,970	3,563,789	0
	渉外費支出	0	114,414	0
	諸会費支出	11,080	348,330	0
	車両費支出	104,070	104,070	0
	雑支出	11,243	32,167	0
	雑支出	11,243	32,167	0
	利用者負担軽減額	0	93,322	0
	その他の支出	0	1,566,300	0
	利用者等外給食費支出	0	1,566,300	0
	事業活動支出計 (2)	13,511,126	196,100,901	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,945,143	19,008,248	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	375,437	3,324,103	0
	器具及び備品取得支出	375,437	3,324,103	0
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等支出計 (5)	375,437	3,324,103	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△375,437	△3,324,103	0
	収入			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	704,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	704,000	0
	その他の活動収入計 (7)	0	704,000	0
	支出			
その他の活動による収支	積立資産支出	79,200	882,200	0
	退職給付引当資産支出	79,200	882,200	0
	その他の活動支出計 (8)	79,200	882,200	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△79,200	△178,200	0

特別養護老人ホーム第三いこいの園拠点区分拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はばたきの里

(単位: 円)

勘 定 科 目	サービス区分	合計	内部取引消去
	はばたきの里居宅介護 支援事業所		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,490,506	15,505,945	0
前期末支払資金残高 (11)	3,215,651	66,836,387	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	5,706,157	82,342,332	0

広島市己斐・己斐上 地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はばたきの里

(単位:円)

勘 定 科 目	サービス区分		合計	内部取引消去
	広島市己斐・己斐上地 域包括支援センター			
介護保険事業収入	48,854,284		48,854,284	0
居宅介護支援介護料収入	23,593,061		23,593,061	0
介護予防支援介護料収入	23,593,061		23,593,061	0
その他の事業収入	25,261,223		25,261,223	0
受託事業収入	25,261,223		25,261,223	0
入 受取利息配当金収入	61,782		61,782	0
その他の収入	344,480		344,480	0
利用者等外給食費収入	344,480		344,480	0
事業活動収入計 (1)	49,260,546		49,260,546	0
人件費支出	26,955,426		26,955,426	0
職員給料支出	17,770,446		17,770,446	0
職員賞与支出	4,982,172		4,982,172	0
非常勤職員給与支出	24,500		24,500	0
退職給付支出	658,800		658,800	0
法定福利費支出	3,519,508		3,519,508	0
事務費支出	17,603,016		17,603,016	0
福利厚生費支出	371,450		371,450	0
職員被服費支出	41,159		41,159	0
旅費交通費支出	1,150		1,150	0
研修研究費支出	52,290		52,290	0
事務消耗品費支出	217,556		217,556	0
印刷製本費支出	30,240		30,240	0
水道光熱費支出	156,109		156,109	0
修繕費支出	66,457		66,457	0
通信運搬費支出	712,071		712,071	0
会議費支出	41,800		41,800	0
広報費支出	101,324		101,324	0
業務委託費支出	12,670,367		12,670,367	0
清掃委託費支出	8,466		8,466	0
その他の委託費支出	12,661,901		12,661,901	0
手数料支出	170		170	0
保険料支出	122,090		122,090	0
賃借料支出	111,285		111,285	0
土地・建物賃借料支出	1,416,000		1,416,000	0
租税公課支出	30,800		30,800	0
保守料支出	530,696		530,696	0
渉外費支出	27,000		27,000	0
諸会費支出	6,000		6,000	0
車両費支出	111,970		111,970	0
雑支出	785,032		785,032	0
雑支出	785,032		785,032	0
その他の支出	344,480		344,480	0
利用者等外給食費支出	344,480		344,480	0
事業活動支出計 (2)	44,902,922		44,902,922	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,357,624		4,357,624	0
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				
施設整備等支出計 (5)	0		0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0		0	0

広島市己斐・己斐上 地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はばたきの里

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分	合計	内部取引消去
		広島市己斐・己斐上地 域包括支援センター		
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	積立資産支出	184,800	184,800	0
	退職給付引当資産支出	184,800	184,800	0
	事業区分間繰入金支出	61,892	61,892	0
	その他の活動支出計 (8)	246,692	246,692	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△246,692	△246,692	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,110,932	4,110,932	0
	前期末支払資金残高 (11)	16,614,537	16,614,537	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		20,725,469	20,725,469	0

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	752,028,905		
現金預金	681,086,432		
事業未収金	70,942,473		
		67,786,967	
		36,998,694	
		6,000,000	
		2,228,818	
		5,849,455	
		16,710,000	
固定資産	746,568,231		
基本財産	560,196,606		
土地	108,200,000		
建物	451,996,606		
その他の固定資産	186,371,625		
		33,651,100	
		18,000,000	
		15,651,100	
		101,438,067	
		負債の部合計	
		純 資 産 の 部	
土地	2,453,135		
建物	2,631,227		
建物附属設備	40,855,039		
構築物	1,071,711		
機械及び装置	277,470		
車輛運搬具	867,461		
器具及び備品	13,106,434		
権利	603,952		
ソフトウェア	2,082,096		
退職給付引当資産	15,651,100		
人件費積立資産	18,000,000		
修繕積立資産	8,300,000		
備品等購入積立資産	6,000,000		
施設・整備等積立資産	4,000,000		
施設整備等積立資産	10,000,000		
		554,282,012	
		41,553,061	
		472,231,000	
		472,231,000	
		264,346,057	
		106,300,000	
		18,000,000	
		8,300,000	
		6,000,000	
		4,000,000	
		30,000,000	
		30,000,000	
		10,000,000	
		554,282,012	
		41,553,061	

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
人件費積立資産	30,000,000				
修繕費積立資産	30,000,000				
差入保証金	472,000				
資産の部合計	1,498,597,136			純資産の部合計 1,397,159,069	
				負債及び純資産の部合計 1,498,597,136	

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	475,234,980		
	老人福祉事業収益	110,214,790		
	経常経費寄附金収益	13,313,384		
	サービス活動収益計 (1)	598,763,154		
	費用			
	人件費	403,122,244		
	事業費	81,522,315		
	事務費	72,446,253		
	利用者負担軽減額	198,570		
サービス活動増減の部	減価償却費	33,772,499		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,822,945		
	サービス活動費用計 (2)	576,238,936		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22,524,218		
	収益			
	受取利息配当金収益	2,983,130		
	その他のサービス活動外収益	6,369,277		
	サービス活動外収益計 (4)	9,352,407		
	費用			
	支払利息	102,278		
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	3,858,280		
	サービス活動外費用計 (5)	3,960,558		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,391,849		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	27,916,067		
	収益			
	施設整備等補助金収益	29,400,000		
	その他の特別収益	14,540,817		
	特別収益計 (8)	43,940,817		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	391,875		
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	29,400,000		
	その他の特別損失	511,948		
	特別費用計 (9)	30,303,823		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	13,636,994		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	41,553,061		
	前期繰越活動増減差額 (12)	512,728,951		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	554,282,012		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0		
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	554,282,012		

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はばたきの里

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分	合計	内部取引消去
		はばたきの里法人本部		
収 益	經常経費寄附金収益	13,194,065	13,194,065	0
	サービス活動収益計 (1)	13,194,065	13,194,065	0
サ-ビス活動増減の部	費用			
	人件費	2,739,928	2,739,928	0
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
	法定福利費	339,928	339,928	0
	事務費	1,828,077	1,828,077	0
	福利厚生費	57,500	57,500	0
	旅費交通費	526,072	526,072	0
	事務消耗品費	191,993	191,993	0
	印刷製本費	4,320	4,320	0
	通信運搬費	35,940	35,940	0
	会議費	586,785	586,785	0
	広報費	10,000	10,000	0
	業務委託費	181,155	181,155	0
	その他の委託費	181,155	181,155	0
	手数料	2,346	2,346	0
	租税公課	6,450	6,450	0
	保守料	81,429	81,429	0
	渉外費	138,317	138,317	0
	車両費	4,170	4,170	0
	雑費	1,600	1,600	0
	雑費	1,600	1,600	0
	減価償却費	18,544	18,544	0
	サービス活動費用計 (2)	4,586,549	4,586,549	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,607,516	8,607,516	0
サ-ビス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	1,219,486	1,219,486	0
	その他のサービス活動外収益	105,614	105,614	0
	雑収益	105,614	105,614	0
	雑収益	105,614	105,614	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,325,100	1,325,100	0
サ-ビス活動外増減の部	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)	1,325,100	1,325,100	0
	經常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,932,616	9,932,616	0

軽費老人ホームいこいの園拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はばたきの里

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		軽費老人ホームA型いこいの園		
収益	老人福祉事業収益	110,214,790	110,214,790	0
	運営事業収益	110,214,790	110,214,790	0
	その他の利用料収益	39,513,669	39,513,669	0
	補助金事業収益	70,481,121	70,481,121	0
	その他の事業収益	220,000	220,000	0
	経常経費寄附金収益	79,109	79,109	0
	サービス活動収益計 (1)	110,293,899	110,293,899	0
サービス活動増減の費用	人件費	67,644,137	67,644,137	0
	職員給料	39,374,570	39,374,570	0
	職員賞与	11,774,076	11,774,076	0
	賞与引当金繰入	3,058,000	3,058,000	0
	非常勤職員給与	5,170,624	5,170,624	0
	退職給付費用	1,352,200	1,352,200	0
	法定福利費	6,914,667	6,914,667	0
	事業費	23,918,968	23,918,968	0
	給食費	13,491,273	13,491,273	0
	医薬品費	2,484	2,484	0
	保健衛生費	519,729	519,729	0
	教養娯楽費	2,242,605	2,242,605	0
	日用品費	28,613	28,613	0
	水道光熱費	5,691,738	5,691,738	0
	消耗器具備品費	933,475	933,475	0
	保険料	790,340	790,340	0
	賃借料	65,556	65,556	0
	車両費	76,200	76,200	0
	修繕費	43,455	43,455	0
	租税公課	33,500	33,500	0
	事務費	18,342,460	18,342,460	0
	福利厚生費	1,328,593	1,328,593	0
	職員被服費	47,520	47,520	0
	旅費交通費	57,020	57,020	0
	研修研究費	12,800	12,800	0
	事務消耗品費	184,136	184,136	0
	修繕費	9,804,822	9,804,822	0
	通信運搬費	280,568	280,568	0
	広報費	124,727	124,727	0
	業務委託費	2,604,242	2,604,242	0
	清掃委託費	1,609,906	1,609,906	0
	その他の委託費	994,336	994,336	0
	手数料	84,740	84,740	0
	賃借料	2,592	2,592	0
	土地・建物賃借料	894,000	894,000	0
	租税公課	193,034	193,034	0
	保守料	2,060,640	2,060,640	0
	渉外費	141,376	141,376	0
	諸会費	326,290	326,290	0
	雑費	195,360	195,360	0
	雑費	195,360	195,360	0
	減価償却費	10,040,768	10,040,768	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,982,765	△4,982,765	△0
	サービス活動費用計 (2)	114,963,568	114,963,568	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,669,669	△4,669,669	0
収益	受取利息配当金収益	385,470	385,470	0
	その他のサービス活動外収益	1,649,255	1,649,255	0
	利用者等外給食収益	551,180	551,180	0

軽費老人ホームいこいの園拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はばたきの里

(単位: 円)

勘 定 科 目	サービス区分		合計	内部取引消去
	軽費老人ホームA型いこいの園			
サービス活動外増減の部	雑収益	1,098,075	1,098,075	0
	雑収益	1,098,075	1,098,075	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,034,725	2,034,725	0
	支払利息	102,278	102,278	0
	その他のサービス活動外費用	554,000	554,000	0
	利用者等外給食費	554,000	554,000	0
	サービス活動外費用計 (5)	656,278	656,278	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,378,447	1,378,447	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,291,222	△3,291,222	0

特別養護老人ホーム第二いこいの園拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はばたきの里

(単位: 円)

勘 定 科 目	サービス区分		合計
	特別養護老人ホーム第 二いこいの園	第二いこいの園短期入 所生活介護事業所	
介護保険事業収益	194,100,759	18,987,629	213,088,388
施設介護料収益	150,053,975	0	150,053,975
介護報酬収益	134,605,259	0	134,605,259
利用者負担金収益 (公費)	7,283,228	0	7,283,228
利用者負担金収益 (一般)	8,165,488	0	8,165,488
居宅介護料収益	5,525,070	15,579,310	21,104,380
(介護報酬収益)	4,953,958	14,019,222	18,973,180
介護報酬収益	4,783,411	13,917,763	18,701,174
介護予防報酬収益	170,547	101,459	272,006
(利用者負担金収益)	571,112	1,560,088	2,131,200
介護負担金収益 (公費)	93,909	349,714	443,623
介護負担金収益 (一般)	458,252	1,199,098	1,657,350
介護予防負担金収益 (公費)	9,817	7,997	17,814
介護予防負担金収益 (一般)	9,134	3,279	12,413
利用者等利用料収益	37,120,171	3,408,319	40,528,490
施設サービス利用料収益	421,424	0	421,424
居宅介護サービス利用料収益	2,134	3,652	5,786
食費収益 (公費)	10,500,430	894,520	11,394,950
食費収益 (一般)	13,161,330	1,171,430	14,332,760
居住費収益 (公費)	4,042,450	397,330	4,439,780
居住費収益 (一般)	8,691,260	723,060	9,414,320
その他の利用料収益	301,143	218,327	519,470
その他の事業収益	1,401,543	0	1,401,543
補助金事業収益	1,332,583	0	1,332,583
受託事業収益	47,520	0	47,520
その他の事業収益	21,440	0	21,440
経常経費寄附金収益	23,575	0	23,575
サービス活動収益計 (1)	194,124,334	18,987,629	213,111,963
人件費	137,460,085	13,265,579	150,725,664
職員給料	82,209,275	8,220,916	90,430,191
職員賞与	21,335,874	2,133,586	23,469,460
賞与引当金繰入	5,446,364	544,636	5,991,000
非常勤職員給与	7,221,449	529,893	7,751,342
派遣職員費	1,597,050	159,705	1,756,755
退職給付費用	4,097,000	69,000	4,166,000
法定福利費	15,553,073	1,607,843	17,160,916
事業費	26,342,552	2,762,638	29,105,190
給食費	12,244,100	1,126,146	13,370,246
介護用品費	2,226,507	222,649	2,449,156
医薬品費	192,886	19,289	212,175
保健衛生費	914,334	81,531	995,865
教養娯楽費	605,565	52,759	658,324
日用品費	606,032	59,970	666,002
水道光熱費	6,695,214	669,521	7,364,735
燃料費	13,146	1,314	14,460
消耗器具備品費	1,771,436	171,045	1,942,481
保険料	234,650	23,360	258,010
賃借料	743,062	245,054	988,116
車輛費	95,620	90,000	185,620
事務費	14,440,085	1,322,582	15,762,667
福利厚生費	1,702,728	96,185	1,798,913
職員被服費	114,010	10,870	124,880
旅費交通費	6,770	0	6,770
研修研究費	334,945	29,732	364,677
事務消耗品費	183,818	18,149	201,967

特別養護老人ホーム第二いこいの園拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はばたきの里

(単位: 円)

勘 定 科 目	サービス区分		合 計
	特別養護老人ホーム第 二いこいの園	第二いこいの園短期入 所生活介護事業所	
印刷製本費	19,636	1,964	21,600
修繕費	865,728	86,573	952,301
通信運搬費	334,921	31,052	365,973
広報費	129,663	10,064	139,727
業務委託費	5,316,999	536,580	5,853,579
寝具委託費	1,284,660	128,466	1,413,126
清掃委託費	2,602,872	265,058	2,867,930
その他の委託費	1,429,467	143,056	1,572,523
手数料	73,462	5,826	79,288
賃借料	2,592	0	2,592
土地・建物賃借料	1,445,460	144,540	1,590,000
租税公課	143,383	0	143,383
保守料	3,203,016	315,997	3,519,013
渉外費	118,486	313	118,799
諸会費	432,936	33,614	466,550
雑費	11,532	1,123	12,655
雑費	11,532	1,123	12,655
利用者負担軽減額	105,248	0	105,248
減価償却費	7,184,294	718,365	7,902,659
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,698,298	△269,800	△2,968,098
サービス活動費用計 (2)	182,833,966	17,799,364	200,633,330
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,290,368	1,188,265	12,478,633
受取利息配当金収益	1,202,313	104,841	1,307,154
その他のサービス活動外収益	2,475,931	3,029	2,478,960
受入研修費収益	24,000	0	24,000
利用者等外給食収益	1,399,440	0	1,399,440
雑収益	1,052,491	3,029	1,055,520
雑収益	1,052,491	3,029	1,055,520
サービス活動外収益計 (4)	3,678,244	107,870	3,786,114
その他のサービス活動外費用	1,393,500	0	1,393,500
利用者等外給食費	1,393,500	0	1,393,500
サービス活動外費用計 (5)	1,393,500	0	1,393,500
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,284,744	107,870	2,392,614
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,575,112	1,296,135	14,871,247

特別養護老人ホーム第三いこいの園拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はばたきの里

(単位: 円)

勘 定 科 目	サービス区分		
	特別養護老人ホーム第三いこいの園	第三いこいの園デイサービスセンターB型	第三いこいの園デイサービスセンターE型
介護保険事業収益	128,611,499	48,180,714	20,044,180
施設介護料収益	102,829,139	0	0
介護報酬収益	92,546,066	0	0
利用者負担金収益 (公費)	5,114,403	0	0
利用者負担金収益 (一般)	5,168,670	0	0
居宅介護料収益	3,057,379	43,981,589	0
(介護報酬収益)	2,751,637	39,353,187	0
介護報酬収益	2,751,637	33,901,297	0
介護予防報酬収益	0	5,451,890	0
(利用者負担金収益)	305,742	4,628,402	0
介護負担金収益 (公費)	0	895,935	0
介護負担金収益 (一般)	305,742	3,016,135	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	163,265	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	553,067	0
地域密着型介護料収益	0	0	19,054,814
(介護報酬収益)	0	0	17,145,396
介護報酬収益	0	0	17,145,396
(利用者負担金収益)	0	0	1,909,418
介護負担金収益 (公費)	0	0	167,222
介護負担金収益 (一般)	0	0	1,742,196
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
利用者等利用料収益	21,363,381	3,932,005	989,366
施設サービス利用料収益	210,377	0	0
居宅介護サービス利用料収益	3,762	199,842	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	52,386
食費収益 (公費)	7,527,005	0	0
食費収益 (一般)	6,481,225	3,420,600	879,600
居住費収益 (公費)	2,691,340	0	0
居住費収益 (一般)	4,270,680	0	0
その他の利用料収益	178,992	311,563	57,380
その他の事業収益	1,361,600	267,120	0
補助金事業収益	1,340,000	0	0
受託事業収益	21,600	267,120	0
経常経費寄附金収益	16,635	0	0
サービス活動収益計 (1)	128,628,134	48,180,714	20,044,180
人件費	91,671,281	35,838,737	13,218,081
職員給料	52,758,644	20,195,713	7,315,066
職員賞与	13,724,436	5,555,546	1,837,166
賞与引当金繰入	3,414,000	1,860,000	417,000
非常勤職員給与	6,269,053	3,293,135	2,102,326
派遣職員費	2,903,076	0	0
退職給付費用	2,077,000	976,000	298,900
法定福利費	10,525,072	3,958,343	1,247,623
事業費	19,779,586	6,355,572	2,362,999
給食費	8,811,195	1,434,386	337,083
介護用品費	1,248,853	21,398	6,037
医薬品費	87,624	27,994	7,896
保健衛生費	551,472	178,591	52,034
教養娯楽費	247,894	299,943	82,110
日用品費	312,935	42,281	11,923
水道光熱費	6,636,380	2,598,911	1,338,720
消耗器具備品費	1,118,923	689,656	214,264
保険料	215,810	332,860	107,640
賃借料	393,150	0	0

特別養護老人ホーム第三いこいの園拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はばたきの里

(単位: 円)

勘 定 科 目	サービス区分		
	特別養護老人ホーム第 三いこいの園	第三いこいの園デイサ ービスセンターB型	第三いこいの園デイサ ービスセンターE型
車輦費	155,350	586,700	165,000
修繕費	0	96,364	27,180
租税公課	0	46,488	13,112
事務費	10,708,284	5,244,159	1,541,454
福利厚生費	1,101,121	453,153	199,310
職員被服費	71,290	36,038	11,146
旅費交通費	1,750	2,130	0
研修研究費	83,778	19,140	10,460
事務消耗品費	186,613	150,934	47,739
印刷製本費	18,748	11,123	2,529
水道光熱費	0	0	0
修繕費	906,955	172,649	48,804
通信運搬費	373,389	181,091	51,084
広報費	79,244	19,509	5,913
業務委託費	4,379,593	2,451,905	685,450
寝具委託費	942,876	0	0
清掃委託費	2,350,026	904,673	255,161
その他の委託費	1,086,691	1,547,232	430,289
手数料	74,238	49,550	11,481
保険料	0	0	0
土地・建物賃借料	967,440	568,867	143,693
租税公課	143,633	0	0
保守料	1,959,987	1,042,136	297,696
渉外費	83,394	23,100	7,920
諸会費	264,850	56,340	16,060
車両費	0	0	0
雑費	12,261	6,494	2,169
雑費	12,261	6,494	2,169
利用者負担軽減額	93,322	0	0
減価償却費	10,165,349	3,335,228	1,667,999
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,873,766	△1,318,889	△679,427
サービス活動費用計 (2)	127,544,056	49,454,807	18,111,106
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,084,078	△1,274,093	1,933,074
受取利息配当金収益	3,808	4,408	668
その他のサービス活動外収益	1,225,148	404,420	161,400
受入研修費収益	0	16,800	7,200
利用者等外給食収益	1,046,140	387,620	154,200
雑収益	179,008	0	0
雑収益	179,008	0	0
サービス活動外収益計 (4)	1,228,956	408,828	162,068
その他のサービス活動外費用	1,024,900	387,200	154,200
利用者等外給食費	1,024,900	387,200	154,200
サービス活動外費用計 (5)	1,024,900	387,200	154,200
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	204,056	21,628	7,868
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,288,134	△1,252,465	1,940,942

特別養護老人ホーム第三いこいの園拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はばたきの里

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分	合計	内部取引消去
		はばたきの里居宅介護 支援事業所		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	16,455,915	213,292,308	0
	施設介護料収益	0	102,829,139	0
	介護報酬収益	0	92,546,066	0
	利用者負担金収益 (公費)	0	5,114,403	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	5,168,670	0
	居宅介護料収益	0	47,038,968	0
	(介護報酬収益)	0	42,104,824	0
	介護報酬収益	0	36,652,934	0
	介護予防報酬収益	0	5,451,890	0
	(利用者負担金収益)	0	4,934,144	0
	介護負担金収益 (公費)	0	895,935	0
	介護負担金収益 (一般)	0	3,321,877	0
	介護予防負担金収益 (公費)	0	163,265	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	553,067	0
	地域密着型介護料収益	0	19,054,814	0
	(介護報酬収益)	0	17,145,396	0
	介護報酬収益	0	17,145,396	0
	(利用者負担金収益)	0	1,909,418	0
	介護負担金収益 (公費)	0	167,222	0
	介護負担金収益 (一般)	0	1,742,196	0
	居宅介護支援介護料収益	16,148,655	16,148,655	0
	居宅介護支援介護料収益	16,148,655	16,148,655	0
	利用者等利用料収益	0	26,284,752	0
	施設サービス利用料収益	0	210,377	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	203,604	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	52,386	0
	食費収益 (公費)	0	7,527,005	0
	食費収益 (一般)	0	10,781,425	0
	居住費収益 (公費)	0	2,691,340	0
	居住費収益 (一般)	0	4,270,680	0
	その他の利用料収益	0	547,935	0
	その他の事業収益	307,260	1,935,980	0
	補助金事業収益	0	1,340,000	0
	受託事業収益	307,260	595,980	0
	経常経費寄附金収益	0	16,635	0
	サービス活動収益計 (1)	16,455,915	213,308,943	0
費用	人件費	12,786,190	153,514,289	0
	職員給料	7,977,472	88,246,895	0
	職員賞与	2,231,322	23,348,470	0
	賞与引当金繰入	612,000	6,303,000	0
	非常勤職員給与	0	11,664,514	0
	派遣職員費	0	2,903,076	0
	退職給付費用	363,900	3,715,800	0
	法定福利費	1,601,496	17,332,534	0
	事業費	0	28,498,157	0
	給食費	0	10,582,664	0
	介護用品費	0	1,276,288	0
	医薬品費	0	123,514	0
	保健衛生費	0	782,097	0
	教養娯楽費	0	629,947	0
	日用品費	0	367,139	0
	水道光熱費	0	10,574,011	0
	消耗器具備品費	0	2,022,843	0
	保険料	0	656,310	0
	賃借料	0	393,150	0

特別養護老人ホーム第三いこいの園拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はばたきの里

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分 はばたきの里居宅介護 支援事業所	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	16,455,915	213,292,308	0
	施設介護料収益	0	102,829,139	0
	介護報酬収益	0	92,546,066	0
	利用者負担金収益（公費）	0	5,114,403	0
	利用者負担金収益（一般）	0	5,168,670	0
	居宅介護料収益	0	47,038,968	0
	（介護報酬収益）	0	42,104,824	0
	介護報酬収益	0	36,652,934	0
	介護予防報酬収益	0	5,451,890	0
	（利用者負担金収益）	0	4,934,144	0
	介護負担金収益（公費）	0	895,935	0
	介護負担金収益（一般）	0	3,321,877	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	163,265	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	553,067	0
	地域密着型介護料収益	0	19,054,814	0
	（介護報酬収益）	0	17,145,396	0
	介護報酬収益	0	17,145,396	0
	（利用者負担金収益）	0	1,909,418	0
	介護負担金収益（公費）	0	167,222	0
	介護負担金収益（一般）	0	1,742,196	0
	居宅介護支援介護料収益	16,148,655	16,148,655	0
	居宅介護支援介護料収益	16,148,655	16,148,655	0
	利用者等利用料収益	0	26,284,752	0
	施設サービス利用料収益	0	210,377	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	203,604	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	52,386	0
	食費収益（公費）	0	7,527,005	0
	食費収益（一般）	0	10,781,425	0
	居住費収益（公費）	0	2,691,340	0
	居住費収益（一般）	0	4,270,680	0
	その他の利用料収益	0	547,935	0
	その他の事業収益	307,260	1,935,980	0
	補助金事業収益	0	1,340,000	0
受託事業収益	307,260	595,980	0	
経常経費寄附金収益	0	16,635	0	
サービス活動収益計（1）		16,455,915	213,308,943	0
費用	人件費	12,786,190	153,514,289	0
	職員給料	7,977,472	88,246,895	0
	職員賞与	2,231,322	23,348,470	0
	賞与引当金繰入	612,000	6,303,000	0
	非常勤職員給与	0	11,664,514	0
	派遣職員費	0	2,903,076	0
	退職給付費用	363,900	3,715,800	0
	法定福利費	1,601,496	17,332,534	0
	事業費	0	28,498,157	0
	給食費	0	10,582,664	0
	介護用品費	0	1,276,288	0
	医薬品費	0	123,514	0
	保健衛生費	0	782,097	0
	教養娯楽費	0	629,947	0
	日用品費	0	367,139	0
	水道光熱費	0	10,574,011	0
	消耗器具備品費	0	2,022,843	0
	保険料	0	656,310	0
	賃借料	0	393,150	0

特別養護老人ホーム第三いこいの園拠点区分拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はばたきの里

(単位: 円)

勘 定 科 目	サービス区分		合計	内部取引消去
	はばたきの里	在宅介護 支援事業所		
車輦費	0		907,050	0
修繕費	0		123,544	0
租税公課	0		59,600	0
事務費	1,416,136		18,910,033	0
福利厚生費	147,104		1,900,688	0
職員被服費	11,146		129,620	0
旅費交通費	0		3,880	0
研修研究費	11,120		124,498	0
事務消耗品費	55,815		441,101	0
印刷製本費	14,040		46,440	0
水道光熱費	44,561		44,561	0
修繕費	12,224		1,140,632	0
通信運搬費	275,638		881,202	0
広報費	2,000		106,666	0
業務委託費	208,555		7,725,503	0
寝具委託費	0		942,876	0
清掃委託費	143,077		3,652,937	0
その他の委託費	65,478		3,129,690	0
手数料	0		135,269	0
保険料	116,670		116,670	0
土地・建物賃借料	108,000		1,788,000	0
租税公課	18,900		162,533	0
保守料	263,970		3,563,789	0
渉外費	0		114,414	0
諸会費	11,080		348,330	0
車両費	104,070		104,070	0
雑費	11,243		32,167	0
雑費	11,243		32,167	0
利用者負担軽減額	0		93,322	0
減価償却費	238,348		15,406,924	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0		△6,872,082	△0
サービス活動費用計 (2)	14,440,674		209,550,643	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,015,241		3,758,300	0
受取利息配当金収益	354		9,238	0
その他のサービス活動外収益	0		1,790,968	0
受入研修費収益	0		24,000	0
利用者等外給食収益	0		1,587,960	0
雑収益	0		179,008	0
雑収益	0		179,008	0
サービス活動外収益計 (4)	354		1,800,206	0
その他のサービス活動外費用	0		1,566,300	0
利用者等外給食費	0		1,566,300	0
サービス活動外費用計 (5)	0		1,566,300	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	354		233,906	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,015,595		3,992,206	0

広島市己斐・己斐上 地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はばたきの里

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分	合計	内部取引消去
		広島市己斐・己斐上地域包括支援センター		
収 益	介護保険事業収益	48,854,284	48,854,284	0
	居宅介護支援介護料収益	23,593,061	23,593,061	0
	介護予防支援介護料収益	23,593,061	23,593,061	0
	その他の事業収益	25,261,223	25,261,223	0
	受託事業収益	25,261,223	25,261,223	0
	サービス活動収益計 (1)	48,854,284	48,854,284	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	28,498,226	28,498,226	0
	職員給料	17,770,446	17,770,446	0
	職員賞与	4,982,172	4,982,172	0
	賞与引当金繰入	1,358,000	1,358,000	0
	非常勤職員給与	24,500	24,500	0
	退職給付費用	843,600	843,600	0
	法定福利費	3,519,508	3,519,508	0
	事務費	17,603,016	17,603,016	0
	福利厚生費	371,450	371,450	0
	職員被服費	41,159	41,159	0
	旅費交通費	1,150	1,150	0
	研修研究費	52,290	52,290	0
	事務消耗品費	217,556	217,556	0
	印刷製本費	30,240	30,240	0
	水道光熱費	156,109	156,109	0
	修繕費	66,457	66,457	0
	通信運搬費	712,071	712,071	0
	会議費	41,800	41,800	0
	広報費	101,324	101,324	0
	業務委託費	12,670,367	12,670,367	0
	清掃委託費	8,466	8,466	0
	その他の委託費	12,661,901	12,661,901	0
	手数料	170	170	0
	保険料	122,090	122,090	0
	賃借料	111,285	111,285	0
	土地・建物賃借料	1,416,000	1,416,000	0
	租税公課	30,800	30,800	0
	保守料	530,696	530,696	0
	渉外費	27,000	27,000	0
	諸会費	6,000	6,000	0
	車両費	111,970	111,970	0
	雑費	785,032	785,032	0
	雑費	785,032	785,032	0
	減価償却費	403,604	403,604	0
	サービス活動費用計 (2)	46,504,846	46,504,846	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,349,438	2,349,438	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	61,782	61,782	0
	その他のサービス活動外収益	344,480	344,480	0
	利用者等外給食収益	344,480	344,480	0
	サービス活動外収益計 (4)	406,262	406,262	0
	その他のサービス活動外費用	344,480	344,480	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食費	344,480	344,480	0
	サービス活動外費用計 (5)	344,480	344,480	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	61,782	61,782	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,411,220	2,411,220	0