

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点	ベタニヤ・ホーム 拠点	ベタニヤ介護事業 拠点	戸塚区生活支援セ ンター拠点	平戸地域ケアプラ ザ	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	0	0	36,615,636	0	121,119,347	157,734,983	0	157,734,983
	居宅介護料収入	0	0	16,043,698	0	68,551,880	84,595,578	0	84,595,578
	介護報酬収入	0	0	14,448,305	0	61,413,607	75,861,912	0	75,861,912
	介護報酬収入	0	0	13,000,874	0	52,809,959	65,810,833	0	65,810,833
	介護予防報酬収入	0	0	1,447,431	0	8,603,648	10,051,079	0	10,051,079
	利用者負担金収入	0	0	1,595,393	0	7,138,273	8,733,666	0	8,733,666
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	127,055	127,055	0	127,055
	介護負担金収入(一般)	0	0	1,408,167	0	6,365,167	7,773,334	0	7,773,334
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	46,928	46,928	0	46,928
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	187,226	0	599,123	786,349	0	786,349
	地域密着型介護料収入	0	0	18,892,161	0	18,932,394	37,824,555	0	37,824,555
	介護報酬収入	0	0	16,428,200	0	16,852,572	33,280,772	0	33,280,772
	介護報酬収入	0	0	16,428,200	0	16,852,572	33,280,772	0	33,280,772
	利用者負担金収入	0	0	2,463,961	0	2,079,822	4,543,783	0	4,543,783
	介護負担金収入(公費)	0	0	72,301	0	50,343	122,644	0	122,644
	介護負担金収入(一般)	0	0	2,391,660	0	2,029,479	4,421,139	0	4,421,139
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	26,061,387	26,061,387	0	26,061,387
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	24,531,737	24,531,737	0	24,531,737
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	1,529,650	1,529,650	0	1,529,650
	利用者等利用料収入	0	0	1,679,777	0	6,743,781	8,423,558	0	8,423,558
	食費収入(公費)	0	0	0	0	181,500	181,500	0	181,500
	食費収入(一般)	0	0	0	0	6,533,200	6,533,200	0	6,533,200
	その他の利用料収入	0	0	1,679,777	0	29,081	1,708,858	0	1,708,858
	その他の事業収入	0	0	0	0	829,905	829,905	0	829,905
	認定調査委託収入	0	0	0	0	829,905	829,905	0	829,905
	老人福祉事業収入	0	124,423,578	1	0	0	124,423,579	0	124,423,579
	運営事業収入	0	124,411,478	1	0	0	124,411,479	0	124,411,479
	管理費収入	0	69,979,528	0	0	0	69,979,528	0	69,979,528
	利用料収入	0	28,781,170	0	0	0	28,781,170	0	28,781,170
	冬季加算収入	0	503,000	0	0	0	503,000	0	503,000
	電気利用料収入	0	1,668,475	0	0	0	1,668,475	0	1,668,475
	ガス利用料収入	0	166,280	0	0	0	166,280	0	166,280
	管理費収入	0	12,176,800	0	0	0	12,176,800	0	12,176,800
	介護職員雇用費収入	0	4,198,800	0	0	0	4,198,800	0	4,198,800
	調理職員雇用収入	0	3,221,100	0	0	0	3,221,100	0	3,221,100
	管理加算費収入	0	2,724,708	0	0	0	2,724,708	0	2,724,708
	事業費加算費収入	0	991,617	0	0	0	991,617	0	991,617
	その他の事業収入	0	0	1	0	0	1	0	1
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	42,781,141	42,781,141	0	42,781,141
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	1,586,481	1,586,481	0	1,586,481
介護給付費収入	0	0	0	0	1,586,481	1,586,481	0	1,586,481	
その他の事業収入	0	0	0	0	41,194,660	41,194,660	0	41,194,660	
人件費収入	0	0	0	0	22,374,001	22,374,001	0	22,374,001	
事務費収入	0	0	0	0	8,059,999	8,059,999	0	8,059,999	
付加運営費収入	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	
自立支援事業収入	0	0	0	0	9,958,680	9,958,680	0	9,958,680	
利用者利用料収入	0	0	0	0	501,980	501,980	0	501,980	
その他の事業収入	0	15,066	0	0	53,435,064	53,450,130	0	53,450,130	
受託事業収入・人件費	0	0	0	0	43,632,728	43,632,728	0	43,632,728	
受託事業収入・事務費	0	0	0	0	7,246,832	7,246,832	0	7,246,832	

勘定科目		法人本部拠点	ベタニヤ・ホーム 拠点	ベタニヤ介護事業 拠点	戸塚区生活支援セ ンター拠点	平戸地域ケアプラ ザ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事 業 活 動 に よ る 収 支	収入								
	受託事業収入・事業費	0	0	0	0	2,252,004	2,252,004	0	2,252,004
	受託事業収入・横浜市	0	0	0	0	151,000	151,000	0	151,000
	受託事業収入・戸塚区	0	0	0	0	152,500	152,500	0	152,500
	その他の事業収入	0	15,066	0	0	0	15,066	0	15,066
	経常経費寄附金収入	21,696,515	19,809,081	0	13,000	20,000	41,538,596	0	41,538,596
	経常経費寄附金収入	21,696,515	19,809,081	0	13,000	20,000	41,538,596	0	41,538,596
	受取利息配当金収入	205,565	16,293	215	93	5	222,171	0	222,171
	受取利息配当金収入	205,565	16,293	215	93	5	222,171	0	222,171
	その他の収入	0	4,479,732	17,527	236,088	1,847,162	6,580,509	0	6,580,509
	受入研修費収入	0	0	0	45,000	47,602	92,602	0	92,602
	職員給食費収入	0	1,781,474	0	0	1,590,780	3,372,254	0	3,372,254
	その他給食費収入	0	1,701,140	0	0	29,647	1,730,787	0	1,730,787
	その他収入	0	0	0	167,764	21,031	188,795	0	188,795
	公衆電話使用料収入	0	2,588	0	0	0	2,588	0	2,588
	コピー使用料収入	0	9,640	0	0	18,102	27,742	0	27,742
	研修受講謝礼金収入	0	0	0	23,000	44,000	67,000	0	67,000
	その他の収入	0	534,890	5,193	0	96,000	636,083	0	636,083
	利用者負担金収入	0	0	12,010	0	0	12,010	0	12,010
	雑収入	0	450,000	324	324	0	450,648	0	450,648
事業活動収入計 (1)	21,902,080	148,743,750	36,633,379	43,030,322	176,421,578	426,731,109	0	426,731,109	
支出									
人件費支出	7,520,337	69,342,749	34,056,807	32,000,907	125,074,764	267,995,564	0	267,995,564	
役員報酬支出	2,426,000	0	0	0	0	2,426,000	0	2,426,000	
職員給料支出	1,927,912	25,775,377	10,906,787	14,888,400	40,988,067	94,486,543	0	94,486,543	
職員手当支出	382,124	7,080,567	2,216,064	2,712,995	11,286,488	23,678,238	0	23,678,238	
職員賞与支出	1,215,400	8,584,280	3,265,520	4,794,704	14,846,422	32,706,326	0	32,706,326	
非常勤職員賃金支出	360,000	14,565,976	10,720,153	4,386,701	34,706,393	64,739,223	0	64,739,223	
非常勤職員手当支出	0	1,046,597	4,424,257	313,577	5,026,671	10,811,102	0	10,811,102	
非常勤職員賞与支出	0	2,756,235	0	610,900	2,646,630	6,013,765	0	6,013,765	
派遣職員費支出	0	240,000	0	0	0	240,000	0	240,000	
退職給付支出	888,897	670,500	223,500	268,200	3,138,603	5,189,700	0	5,189,700	
法定福利費支出	320,004	9,103,217	2,300,526	4,025,430	12,435,490	28,184,667	0	28,184,667	
事業費支出	206,498	31,142,041	1,775,458	1,676,081	20,629,041	55,429,119	0	55,429,119	
給食費支出(主)	0	1,676,155	0	16,352	0	1,692,507	0	1,692,507	
給食費支出(副)	0	15,714,912	401,850	481,809	4,412,132	21,010,703	0	21,010,703	
給食費支出(間)	2,373	505,112	58,803	66,827	996,158	1,629,273	0	1,629,273	
給食費支出(行)	49,830	784,600	0	52,321	614,487	1,501,238	0	1,501,238	
保健衛生費支出	0	1,178,367	78,779	537	492,550	1,750,233	0	1,750,233	
医療費支出	0	0	0	0	790	790	0	790	
被服費支出	0	7,708	0	0	0	7,708	0	7,708	
教養娯楽費支出(一般)	31,867	941,002	89,861	0	538,900	1,601,630	0	1,601,630	
教養娯楽費支出(地・包)	0	0	0	0	363,267	363,267	0	363,267	
教養娯楽費支出(障害)	0	0	0	0	63,200	63,200	0	63,200	
教養娯楽費支出(予防)	0	0	0	0	151,000	151,000	0	151,000	
教養娯楽費支出(地2)	0	0	0	0	90,200	90,200	0	90,200	
日用品費支出	0	0	0	0	49,170	49,170	0	49,170	
水道光熱費支出	76,718	7,950,074	704,846	421,736	8,155,228	17,308,602	0	17,308,602	
燃料費支出	0	938,714	0	0	3,906	942,620	0	942,620	
消耗品費支出	3,996	353,159	73,183	59,698	273,628	763,664	0	763,664	
器具備品費支出	0	517,593	226,662	0	119,666	863,921	0	863,921	
保険料支出	0	0	0	0	666,170	666,170	0	666,170	
賃借料支出	0	125,712	17,578	0	1,807,680	1,950,970	0	1,950,970	
車輛費支出	2,682	159,696	123,788	135,319	1,008,148	1,429,633	0	1,429,633	
横浜市委託料返還支出	0	0	0	257,897	126,000	383,897	0	383,897	

勘 定 科 目		法人本部拠点	ベタニヤ・ホーム 拠点	ベタニヤ介護事業 拠点	戸塚区生活支援セ ンター拠点	平戸地域ケアプラ ザ	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業 活動 に よ る 収 支	生活支援付加運営費支出	0	0	0	154,038	0	154,038	0	154,038	
	運営協議費支出	0	0	0	0	8,091	8,091	0	8,091	
	事業雑支出	39,032	289,237	108	29,547	688,670	1,046,594	0	1,046,594	
	事務費支出	2,871,437	15,159,913	2,657,834	7,954,156	32,272,956	60,916,296	0	60,916,296	
	福利厚生費支出	659,200	429,994	345,866	209,788	862,077	2,506,925	0	2,506,925	
	職員被服費支出	0	167,987	45,528	0	123,282	336,797	0	336,797	
	旅費交通費支出	506,894	26,090	100,441	228,734	187,455	1,049,614	0	1,049,614	
	研修研究費支出	108,980	48,438	71,582	13,030	166,097	408,127	0	408,127	
	消耗品費支出	55,014	110,208	45,817	97,931	504,238	813,208	0	813,208	
	器具什器費支出	32,400	40,420	175,161	0	537,321	785,302	0	785,302	
	印刷製本費支出	358,893	479,047	116,445	140,999	835,846	1,931,230	0	1,931,230	
	水道光熱費支出	0	0	0	0	1,406,455	1,406,455	0	1,406,455	
	修繕費支出	0	6,012,981	261,340	24,840	3,007,369	9,306,530	0	9,306,530	
	通信運搬費支出	171,892	562,236	258,241	314,417	1,345,031	2,651,817	0	2,651,817	
	会議費支出	31,710	3,459	1,706	0	34,530	71,405	0	71,405	
	広報費支出	113,400	42,856	0	0	490,860	647,116	0	647,116	
	業務委託費支出	520,469	5,634,454	231,771	789,444	18,948,299	25,660,895	0	25,660,895	
	手数料支出	87,534	83,538	184,984	29,608	199,694	585,358	0	585,358	
	保険料支出	0	865,105	257,205	67,450	542,410	1,732,170	0	1,732,170	
	賃借料支出	0	94,867	678,420	338,904	451,310	1,563,501	0	1,563,501	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000	
	租税公課支出	0	104,302	200	177,120	1,276,529	1,558,151	0	1,558,151	
	保守料支出	29,651	200,331	302,014	287,293	882,424	1,701,713	0	1,701,713	
	渉外費支出	110,400	59,600	3,000	0	210,584	383,584	0	383,584	
	諸会費支出	85,000	194,000	0	21,600	91,756	392,356	0	392,356	
	自立支援アシ費支出	0	0	0	86,748	0	86,748	0	86,748	
	雑支出	0	0	41,655	26,250	169,389	237,294	0	237,294	
利用者負担軽減額	0	0	67,218	0	37,969	105,187	0	105,187		
利用者負担軽減額	0	0	67,218	0	37,969	105,187	0	105,187		
事業活動支出計 (2)	10,598,272	115,644,703	38,557,317	41,631,144	178,014,730	384,446,166	0	384,446,166		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,303,808	33,099,047	1,923,938	1,399,178	1,593,152	42,284,943	0	42,284,943		
施 設 の 整 備 支 出 等	支 固定資産取得支出	0	454,896	101,000	0	511,398	1,067,294	0	1,067,294	
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	511,398	511,398	0	511,398	
	器具及び備品取得支出	0	454,896	101,000	0	0	555,896	0	555,896	
	出 施設整備等支出計 (5)	0	454,896	101,000	0	511,398	1,067,294	0	1,067,294	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	454,896	101,000	0	511,398	1,067,294	0	1,067,294		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	1,492,500	0	0	0	0	1,492,500	0	1,492,500	
	退職積立資産取崩収入	1,492,500	0	0	0	0	1,492,500	0	1,492,500	
	事業区分間繰入金収入	1,298,653	0	0	0	0	1,298,653	0	1,298,653	
	収益事業繰入金収入	1,298,653	0	0	0	0	1,298,653	0	1,298,653	
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	0	0	3,603,603	9,603,603	0	9,603,603	
	繰入金本部経理区分収入	0	0	0	0	3,603,603	3,603,603	0	3,603,603	
	繰入金ベタニヤ経理区分収入	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
	繰入金テイクワ経理区分収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	繰入平戸経理区分収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	8,791,153	0	0	0	3,603,603	12,394,756	0	12,394,756	
	支 積立資産支出	20,406,515	18,275,378	262,880	508,800	1,397,080	40,850,653	0	40,850,653	
	退職給付引当資産支出	0	1,057,297	262,880	508,800	1,397,080	3,226,057	0	3,226,057	
	建設積立資産支出	20,406,515	0	0	0	0	20,406,515	0	20,406,515	
	修繕積立資産支出(ベタニヤ)	0	17,218,081	0	0	0	17,218,081	0	17,218,081	
拠点区分間繰入金支出	3,603,603	4,000,000	1,000,000	0	1,000,000	9,603,603	0	9,603,603		
繰入本部経理区分支出	0	4,000,000	1,000,000	0	1,000,000	6,000,000	0	6,000,000		
繰入平戸経理区分支出	3,603,603	0	0	0	0	3,603,603	0	3,603,603		

1 社会福祉法人 聖ヒルダ会

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	ベタニヤ・ホーム 拠点	ベタニヤ介護事業 拠点	戸塚区生活支援セ ンター拠点	平戸地域ケアプラ ザ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の活動支出計 (8)	24,010,118	22,275,378	1,262,880	508,800	2,397,080	50,454,256	0	50,454,256	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 15,218,965	△ 22,275,378	△ 1,262,880	△ 508,800	1,206,523	△ 38,059,500	0	△ 38,059,500	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,915,157	10,368,773	△ 3,287,818	890,378	△ 898,027	3,158,149	0	3,158,149	
前期末支払資金残高 (12)	26,760,491	19,209,921	37,959,135	3,450,475	23,959,187	111,339,209	0	111,339,209	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,845,334	29,578,694	34,671,317	4,340,853	23,061,160	114,497,358	0	114,497,358	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点	ベタニヤ・ホーム 拠点	ベタニヤ介護事業 拠点	戸塚区生活支援セ ンター拠点	平戸地域ケアプラ ザ	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	0	0	36,615,636	0	121,119,347	157,734,983	0	157,734,983
	居宅介護料収益	0	0	16,043,698	0	68,551,880	84,595,578	0	84,595,578
	介護報酬収益	0	0	14,448,305	0	61,413,607	75,861,912	0	75,861,912
	介護報酬収益	0	0	13,000,874	0	52,809,959	65,810,833	0	65,810,833
	介護予防報酬収益	0	0	1,447,431	0	8,603,648	10,051,079	0	10,051,079
	利用者負担金収益	0	0	1,595,393	0	7,138,273	8,733,666	0	8,733,666
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	127,055	127,055	0	127,055
	介護負担金収益(一般)	0	0	1,408,167	0	6,365,167	7,773,334	0	7,773,334
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	46,928	46,928	0	46,928
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	187,226	0	599,123	786,349	0	786,349
	地域密着型介護料収益	0	0	18,892,161	0	18,932,394	37,824,555	0	37,824,555
	介護報酬収益	0	0	16,428,200	0	16,852,572	33,280,772	0	33,280,772
	介護報酬収益	0	0	16,428,200	0	16,852,572	33,280,772	0	33,280,772
	利用者負担金収益	0	0	2,463,961	0	2,079,822	4,543,783	0	4,543,783
	介護負担金収益(公費)	0	0	72,301	0	50,343	122,644	0	122,644
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,391,660	0	2,029,479	4,421,139	0	4,421,139
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	26,061,387	26,061,387	0	26,061,387
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	24,531,737	24,531,737	0	24,531,737
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	1,529,650	1,529,650	0	1,529,650
	利用者等利用料収益	0	0	1,679,777	0	6,743,781	8,423,558	0	8,423,558
	食費収益(公費)	0	0	0	0	181,500	181,500	0	181,500
	食費収益(一般)	0	0	0	0	6,533,200	6,533,200	0	6,533,200
	その他の利用料収益	0	0	1,679,777	0	29,081	1,708,858	0	1,708,858
	その他の事業収益	0	0	0	0	829,905	829,905	0	829,905
	認定調査委託費収益	0	0	0	0	829,905	829,905	0	829,905
	老人福祉事業収益	0	124,423,578	1	0	0	124,423,579	0	124,423,579
	運営事業収益	0	124,411,478	1	0	0	124,411,479	0	124,411,479
	管理費収益	0	69,979,528	0	0	0	69,979,528	0	69,979,528
	利用料収益	0	28,781,170	0	0	0	28,781,170	0	28,781,170
	冬季加算収益	0	503,000	0	0	0	503,000	0	503,000
	電気利用料収益	0	1,668,475	0	0	0	1,668,475	0	1,668,475
	ガス利用料収益	0	166,280	0	0	0	166,280	0	166,280
	管理費収益	0	12,176,800	0	0	0	12,176,800	0	12,176,800
	介護職員雇用費収益	0	4,198,800	0	0	0	4,198,800	0	4,198,800
	調理職員雇用収益	0	3,221,100	0	0	0	3,221,100	0	3,221,100
	管理加算収益	0	2,724,708	0	0	0	2,724,708	0	2,724,708
	事業費加算収益	0	991,617	0	0	0	991,617	0	991,617
	その他の事業収益	0	0	1	0	0	1	0	1
	その他の事業収益	0	12,100	0	0	0	12,100	0	12,100
	その他の事業収益	0	12,100	0	0	0	12,100	0	12,100
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	42,781,141	42,781,141	0	42,781,141	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	1,586,481	1,586,481	0	1,586,481	
介護給付費収益	0	0	0	0	1,586,481	1,586,481	0	1,586,481	
その他の事業収益	0	0	0	0	41,194,660	41,194,660	0	41,194,660	
人件費収益	0	0	0	0	22,374,001	22,374,001	0	22,374,001	
事務費収益	0	0	0	0	8,059,999	8,059,999	0	8,059,999	
付加運営費収益	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	
自立支援アシスタント	0	0	0	0	9,958,680	9,958,680	0	9,958,680	
利用者利用料収益	0	0	0	0	501,980	501,980	0	501,980	
その他の事業収益	0	15,066	0	0	0	53,435,064	53,450,130	0	53,450,130

勘定科目		法人本部拠点	ベタニヤ・ホーム 拠点	ベタニヤ介護事業 拠点	戸塚区生活支援セ ンター拠点	平戸地域ケアプラ ザ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	その他の事業収益	0	15,066	0	0	53,435,064	53,450,130	0	53,450,130
	受託事業収益・人件費	0	0	0	0	43,632,728	43,632,728	0	43,632,728
	受託事業収益・事務費	0	0	0	0	7,246,832	7,246,832	0	7,246,832
	受託事業収益・事業費	0	0	0	0	2,252,004	2,252,004	0	2,252,004
	受託事業収益・横浜市	0	0	0	0	151,000	151,000	0	151,000
	受託事業収益・戸塚区	0	0	0	0	152,500	152,500	0	152,500
	その他の事業収益	0	15,066	0	0	0	15,066	0	15,066
	経常経費寄附金収益	21,696,515	19,809,081	0	13,000	20,000	41,538,596	0	41,538,596
	経常経費寄附金収益	21,696,515	19,809,081	0	13,000	20,000	41,538,596	0	41,538,596
	その他の収益	0	984,890	17,527	324	96,000	1,098,741	0	1,098,741
その他の収益	0	534,890	5,193	0	96,000	636,083	0	636,083	
利用者負担金収益	0	0	12,010	0	0	12,010	0	12,010	
雑収入	0	450,000	324	324	0	450,648	0	450,648	
サービス活動収益計(1)	21,696,515	145,232,615	36,633,164	42,794,465	174,670,411	421,027,170	0	421,027,170	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	7,520,337	76,448,236	35,964,687	35,524,757	134,915,609	290,373,626	0	290,373,626
	役員報酬	2,426,000	0	0	0	0	2,426,000	0	2,426,000
	職員俸給	1,927,912	25,775,377	10,906,787	14,888,400	40,988,067	94,486,543	0	94,486,543
	職員手当	382,124	7,080,567	2,216,064	2,712,995	11,286,488	23,678,238	0	23,678,238
	職員賞与	1,215,400	8,584,280	3,265,520	4,794,704	14,846,422	32,706,326	0	32,706,326
	賞与引当金繰入	0	6,048,190	1,645,000	3,015,050	8,443,765	19,152,005	0	19,152,005
	非常勤職員賃金	360,000	14,565,976	10,720,153	4,386,701	34,706,393	64,739,223	0	64,739,223
	非常勤職員手当	0	1,046,597	4,424,257	313,577	5,026,671	10,811,102	0	10,811,102
	非常勤職員賞与	0	2,756,235	0	610,900	2,646,630	6,013,765	0	6,013,765
	派遣職員費	0	240,000	0	0	0	240,000	0	240,000
	退職給付費用	888,897	1,727,797	486,380	777,000	4,535,683	8,415,757	0	8,415,757
	法定福利費	320,004	9,103,217	2,300,526	4,025,430	12,435,490	28,184,667	0	28,184,667
	事業費	206,498	31,142,041	1,775,458	1,676,081	20,629,041	55,429,119	0	55,429,119
	給食費(主)	0	1,676,155	0	16,352	0	1,692,507	0	1,692,507
	給食費(副)	0	15,714,912	401,850	481,809	4,410,540	21,009,111	0	21,009,111
	給食費(間)	2,373	505,112	58,803	66,827	997,750	1,630,865	0	1,630,865
	給食費(行)	49,830	784,600	0	52,321	614,487	1,501,238	0	1,501,238
	保健衛生費	0	1,178,367	78,779	537	492,550	1,750,233	0	1,750,233
	医療費	0	0	0	0	790	790	0	790
	被服費	0	7,708	0	0	0	7,708	0	7,708
	教養娯楽費(一般)	31,867	941,002	89,861	0	538,900	1,601,630	0	1,601,630
	教養娯楽費(地・包)	0	0	0	0	363,267	363,267	0	363,267
	教養娯楽費(障害)	0	0	0	0	63,200	63,200	0	63,200
	教養娯楽費(予防)	0	0	0	0	151,000	151,000	0	151,000
	教養娯楽費(地2)	0	0	0	0	90,200	90,200	0	90,200
	日用品費	0	0	0	0	49,170	49,170	0	49,170
	水道光熱費	76,718	7,950,074	704,846	421,736	8,155,228	17,308,602	0	17,308,602
	燃料費	0	938,714	0	0	3,906	942,620	0	942,620
	消耗品費	3,996	353,159	73,183	59,698	273,628	763,664	0	763,664
	器具什器費	0	517,593	226,662	0	119,666	863,921	0	863,921
	保険料	0	0	0	0	666,170	666,170	0	666,170
	賃借料	0	125,712	17,578	0	1,807,680	1,950,970	0	1,950,970
	車輛費	2,682	159,696	123,788	135,319	1,008,148	1,429,633	0	1,429,633
横浜市委託料清算返還金	0	0	0	257,897	126,000	383,897	0	383,897	
生活支援付加運営費	0	0	0	154,038	0	154,038	0	154,038	
運営協議会費	0	0	0	0	8,091	8,091	0	8,091	
事業雑費	39,032	289,237	108	29,547	688,670	1,046,594	0	1,046,594	
事務費	2,871,437	15,159,913	2,657,834	7,954,156	32,272,956	60,916,296	0	60,916,296	
福利厚生費	659,200	429,994	345,866	209,788	862,077	2,506,925	0	2,506,925	

勘定科目		法人本部拠点	ベタニヤ・ホーム 拠点	ベタニヤ介護事業 拠点	戸塚区生活支援セ ンター拠点	平戸地域ケアプラ ザ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員被服費	0	167,987	45,528	0	123,282	336,797	0	336,797
	旅費交通費	506,894	26,090	100,441	228,734	187,455	1,049,614	0	1,049,614
	研修研究費	108,980	48,438	71,582	13,030	166,097	408,127	0	408,127
	消耗品費	55,014	110,208	45,817	97,931	504,238	813,208	0	813,208
	器具什器費	32,400	40,420	175,161	0	537,321	785,302	0	785,302
	印刷製本費	358,893	479,047	116,445	140,999	835,846	1,931,230	0	1,931,230
	水道光熱費	0	0	0	0	1,406,455	1,406,455	0	1,406,455
	修繕費	0	6,012,981	261,340	24,840	3,007,369	9,306,530	0	9,306,530
	通信運搬費	171,892	562,236	258,241	314,417	1,345,031	2,651,817	0	2,651,817
	会議費	31,710	3,459	1,706	0	34,530	71,405	0	71,405
	広報費	113,400	42,856	0	0	490,860	647,116	0	647,116
	業務委託費	520,469	5,634,454	231,771	789,444	18,948,299	25,660,895	0	25,660,895
	手数料	87,534	83,538	184,984	29,608	199,694	585,358	0	585,358
	保険料	0	865,105	257,205	67,450	542,410	1,732,170	0	1,732,170
	賃借料	0	94,867	678,420	338,904	451,310	1,563,501	0	1,563,501
	土地・建物賃借料	0	0	0	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000
	租税公課	0	104,302	200	177,120	1,276,529	1,558,151	0	1,558,151
	保守料	29,651	200,331	302,014	287,293	882,424	1,701,713	0	1,701,713
	渉外費	110,400	59,600	3,000	0	210,584	383,584	0	383,584
	諸会費	85,000	194,000	0	21,600	91,756	392,356	0	392,356
	自立支援アシ費	0	0	0	86,748	0	86,748	0	86,748
	雑費	0	0	41,655	26,250	169,389	237,294	0	237,294
	利用者負担軽減額	0	0	67,218	0	37,969	105,187	0	105,187
利用者負担軽減額	0	0	67,218	0	37,969	105,187	0	105,187	
減価償却費	532,865	13,739,065	2,185,025	0	339,105	16,796,060	0	16,796,060	
減価償却費	532,865	13,739,065	2,185,025	0	339,105	16,796,060	0	16,796,060	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,500,048	0	0	0	6,500,048	0	6,500,048	
国庫補助金等積立金取崩額	0	6,500,048	0	0	0	6,500,048	0	6,500,048	
サービス活動費用計 (2)	11,131,137	129,989,207	42,650,222	45,154,994	188,194,680	417,120,240	0	417,120,240	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,565,378	15,243,408	6,017,058	2,360,529	13,524,269	3,906,930	0	3,906,930	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	205,565	16,293	215	93	5	222,171	0	222,171
	受取利息配当金収益	205,565	16,293	215	93	5	222,171	0	222,171
	その他のサービス活動外収益	0	3,494,842	0	235,764	1,751,162	5,481,768	0	5,481,768
	受入研修費収益	0	0	0	45,000	47,602	92,602	0	92,602
	職員給食費収益	0	1,781,474	0	0	1,590,780	3,372,254	0	3,372,254
	その他給食費収益	0	1,701,140	0	0	29,647	1,730,787	0	1,730,787
	その他収益	0	0	0	167,764	21,031	188,795	0	188,795
	公衆電話使用料収益	0	2,588	0	0	0	2,588	0	2,588
	コピー使用料収益	0	9,640	0	0	18,102	27,742	0	27,742
	研修受講謝礼金収益	0	0	0	23,000	44,000	67,000	0	67,000
サービス活動外収益計 (4)	205,565	3,511,135	215	235,857	1,751,167	5,703,939	0	5,703,939	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	205,565	3,511,135	215	235,857	1,751,167	5,703,939	0	5,703,939	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,770,943	18,754,543	6,016,843	2,124,672	11,773,102	9,610,869	0	9,610,869	
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	1,298,653	0	0	0	0	1,298,653	0	1,298,653
	収益事業繰入金収益	1,298,653	0	0	0	0	1,298,653	0	1,298,653
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	0	0	0	3,603,603	9,603,603	0	9,603,603
	繰入本部経理区分	0	0	0	0	3,603,603	3,603,603	0	3,603,603
	繰入ベタニヤ経理区分	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	繰入デイケア経理区分	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	繰入平戸経理区分	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の特別収益	1,492,500	0	0	0	0	1,492,500	0	1,492,500
	退職給付引当金戻入益	1,492,500	0	0	0	0	1,492,500	0	1,492,500
特別収益計 (8)	8,791,153	0	0	0	3,603,603	12,394,756	0	12,394,756	

1 社会福祉法人 聖ヒルダ会

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点	ベタニヤ・ホーム 拠点	ベタニヤ介護事業 拠点	戸塚区生活支援セ ンター拠点	平戸地域ケアプラ ザ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	1	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	1	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	3,603,603	4,000,000	1,000,000	0	1,000,000	9,603,603	0	9,603,603
		繰入本部経理区分	0	4,000,000	1,000,000	0	1,000,000	6,000,000	0	6,000,000
		繰入平戸経理区分	3,603,603	0	0	0	0	3,603,603	0	3,603,603
		特別費用計(9)	3,603,603	4,000,000	1,000,000	0	1,000,001	9,603,604	0	9,603,604
特別増減差額(10) = (8) - (9)		5,187,550	△ 4,000,000	△ 1,000,000	0	2,603,602	2,791,152	0	2,791,152	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		15,958,493	△ 14,754,543	△ 7,016,843	△ 2,124,672	△ 9,169,500	12,402,021	0	12,402,021	
繰越活動増減差額の部	繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,797,390	83,754,024	59,888,318	3,450,477	24,647,479	166,942,908	0	166,942,908
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,161,103	98,508,567	52,871,475	1,325,805	15,477,979	179,344,929	0	179,344,929
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	20,406,515	17,218,081	0	0	0	37,624,596	0	37,624,596
		建設積立金積立額	20,406,515	0	0	0	0	20,406,515	0	20,406,515
修繕積立金積立額	0	17,218,081	0	0	0	17,218,081	0	17,218,081		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 9,245,412	81,290,486	52,871,475	1,325,805	15,477,979	141,720,333	0	141,720,333	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	ベタニヤ・ホーム 拠点	ベタニヤ介護事業 拠点	戸塚区生活支援セ ンター拠点	平戸地域ケアプラ ザ	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	23,448,887	37,260,388	39,679,715	7,359,628	40,719,234	148,467,852	0	148,467,852	
現金預金	22,226,987	34,112,303	34,973,942	6,665,712	16,239,869	114,218,813	0	114,218,813	
事業未収金	360,000	1,276,332	4,660,377	268,916	24,285,094	30,850,719	0	30,850,719	
未収金	0	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000	
未収補助金	0	1,775,728	0	0	0	1,775,728	0	1,775,728	
出資金	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
立替金	851,900	53,075	3,622	0	128,380	1,036,977	0	1,036,977	
前払金	0	12,950	0	425,000	61,891	499,841	0	499,841	
仮払金	0	30,000	41,774	0	2,000	73,774	0	73,774	
固定資産	565,357,941	229,426,621	22,535,018	3,730,972	11,397,185	832,447,737	0	832,447,737	
基本財産	146,455,535	116,270,256	3,335,350	0	0	266,061,141	0	266,061,141	
土地	140,455,535	0	0	0	0	140,455,535	0	140,455,535	
建物	0	116,270,256	3,335,350	0	0	119,605,606	0	119,605,606	
定期預金	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
その他の固定資産	418,902,406	113,156,365	19,199,668	3,730,972	11,397,185	566,386,596	0	566,386,596	
土地	51,638,000	0	0	0	0	51,638,000	0	51,638,000	
建物	1,141,698	0	12,672,551	0	0	13,814,249	0	13,814,249	
構築物	503,746	17,781,869	3,396,236	0	0	21,681,851	0	21,681,851	
機械及び装置	0	14,031,971	17,060	0	0	14,049,031	0	14,049,031	
車輛運搬具	0	658,949	173,014	2	383,553	1,215,518	0	1,215,518	
器具及び備品	503,488	1,790,931	207,149	0	477,031	2,978,599	0	2,978,599	
権利	646,952	0	0	0	0	646,952	0	646,952	
ソフトウェア	373,917	291,600	43,798	0	0	709,315	0	709,315	
退職給付引当資産	0	6,382,964	2,689,860	3,730,970	10,536,601	23,340,395	0	23,340,395	
建設積立資産	271,194,605	0	0	0	0	271,194,605	0	271,194,605	
修繕積立資産(法人)	36,900,000	0	0	0	0	36,900,000	0	36,900,000	
修繕積立資産(ベタニヤ)	0	72,218,081	0	0	0	72,218,081	0	72,218,081	
備品等購入積立資産	13,500,000	0	0	0	0	13,500,000	0	13,500,000	
人件費積立資産	42,500,000	0	0	0	0	42,500,000	0	42,500,000	
資産の部合計	588,806,828	266,687,009	62,214,733	11,090,600	52,116,419	980,915,589	0	980,915,589	
流動負債	603,553	13,729,884	6,653,398	6,033,825	26,101,839	53,122,499	0	53,122,499	
事業未払金	188,309	2,479,420	468,907	499,437	5,825,321	9,461,394	0	9,461,394	
その他の未払金	395,514	4,778,954	4,326,528	2,084,321	10,565,202	22,150,519	0	22,150,519	
未払費用	0	0	0	435,017	1,250,029	1,685,046	0	1,685,046	
預り金	17,730	155,449	0	0	2,572	175,751	0	175,751	
職員預り金	0	221,745	212,963	0	4,950	439,658	0	439,658	
仮受金	2,000	46,126	0	0	10,000	58,126	0	58,126	
賞与引当金	0	6,048,190	1,645,000	3,015,050	8,443,765	19,152,005	0	19,152,005	
固定負債	0	6,382,964	2,689,860	3,730,970	10,536,601	23,340,395	0	23,340,395	
退職給付引当金	0	6,382,964	2,689,860	3,730,970	10,536,601	23,340,395	0	23,340,395	
負債の部合計	603,553	20,112,848	9,343,258	9,764,795	36,638,440	76,462,894	0	76,462,894	
基本金	233,354,082	10,742,961	0	0	0	244,097,043	0	244,097,043	
国庫補助金等特別積立金	0	82,322,633	0	0	0	82,322,633	0	82,322,633	
その他の積立金	364,094,605	72,218,081	0	0	0	436,312,686	0	436,312,686	
建設積立金	271,194,605	0	0	0	0	271,194,605	0	271,194,605	
修繕積立金	36,900,000	72,218,081	0	0	0	109,118,081	0	109,118,081	
人件費積立金	42,500,000	0	0	0	0	42,500,000	0	42,500,000	
備品等購入積立金	13,500,000	0	0	0	0	13,500,000	0	13,500,000	
次期繰越活動増減差額	△ 9,245,412	81,290,486	52,871,475	1,325,805	15,477,979	141,720,333	0	141,720,333	
(うち当期活動増減差額)	15,958,493	14,754,543	△ 7,016,843	△ 2,124,672	△ 9,169,500	12,402,021	0	12,402,021	

1 社会福祉法人 聖ヒルダ会

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	ベタニヤ・ホーム 拠点	ベタニヤ介護事業 拠点	戸塚区生活支援セ ンター拠点	平戸地域ケアプラ ザ	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
純資産の部合計	588,203,275	246,574,161	52,871,475	1,325,805	15,477,979	904,452,695	0	904,452,695	
負債及び純資産の部合計	588,806,828	266,687,009	62,214,733	11,090,600	52,116,419	980,915,589	0	980,915,589	