

平成 2 9 年度

決算報告書

社会福祉法人 育明会

レジデンシャル常盤台

法人名	社会福祉法人育明会
拠点区分	レジデンシャル常盤台

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(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		636,754,484		
	施設介護料収入		470,755,214		
	介護報酬収入		390,650,056		
	利用者負担金収入(公費)		1,461,098		
	利用者負担金収入(一般)		45,430,493		
	処遇改善加算収入		33,213,567		
	居宅介護料収入		35,620,571		
	(介護報酬収入)		29,414,601		
	(利用者負担金収入)		3,651,159		
	処遇改善加算収入		2,554,811		
	利用者等利用料収入		123,434,299		
	その他の事業収入		6,944,400		
	借入金利息補助金収入		7,330,570		
	受取利息配当金収入		491		
	その他の収入		1,671,818		
	受入研修費収入		75,000		
	利用者等外給食費収入		87,262		
	雑収入		1,509,556		
		事業活動収入計(1)		645,757,363	
支出	人件費支出		376,083,629		
	職員給料支出		195,886,808		
	職員賞与支出		37,071,764		
	非常勤職員給与支出		89,503,339		
	派遣職員費支出		8,361,073		
	退職給付支出		2,230,941		
	法定福利費支出		43,029,704		
	事業費支出		49,914,031		
	給食費支出		6,091,119		
	介護用品費支出		9,273,792		
	保健衛生費支出		1,383,747		
	教養娯楽費支出		2,320,987		
	日用品費支出				
	水道光熱費支出		23,779,619		
	消耗器具備品費支出		5,887,371		
	賃借料支出		190,912		
	車輛費支出		986,484		
	事務費支出		122,914,621		
	福利厚生費支出		4,600,302		
	職員被服費支出		805,674		
	旅費交通費支出		15,741,435		
	研修研究費支出		4,148,708		
	事務消耗品費支出		4,569,449		
	印刷製本費支出		138,024		
	水道光熱費支出		2,405,859		
	修繕費支出		630,223		
	通信運搬費支出		1,269,809		
	会議費支出		52,818		
	広報費支出		1,738,818		
	業務委託費支出		78,161,014		
手数料支出		1,179,224			
保険料支出		3,288,970			

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出		329,517		
	土地・建物賃借料支出		1,435,264		
	租税公課支出		130,400		
	保守料支出		108,864		
	渉外費支出		1,363,385		
	諸会費支出		332,600		
	雑支出		484,264		
	利用者負担軽減額		780,120		
	支払利息支出		10,917,713		
	事業活動支出計(2)		560,610,114		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		85,147,249		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入		4,880,212		
	収 設備資金借入金元金償還補助金収入		4,880,212		
	収 設備資金借入金収入		64,560,000		
	収 施設整備等収入計(4)		69,440,212		
	支 設備資金借入金元金償還支出		129,120,000		
	支 固定資産取得支出		7,806,903		
	支 車両運搬具取得支出		4,074,624		
	支 器具及び備品取得支出		962,766		
	支 その他の固定資産取得支出		2,769,513		
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,197,824		
	施設整備等支出計(5)		139,124,727		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△69,684,515		
その他の活動による収支	収 長期運営資金借入金収入		2,000,000		
	収 積立資産取崩収入		2,230,941		
	収 退職給付引当資産取崩収入		2,230,941		
	収 拠点区分間繰入金収入		125,077,713		
	収 その他の活動による収入		4,164,624		
	収 その他の活動による収入		4,164,624		
	収 その他の活動収入計(7)		133,473,278		
	支 長期運営資金借入金元金償還支出		4,000,000		
	支 積立資産支出		4,081,525		
	支 退職給付引当資産支出		4,081,525		
支 拠点区分間繰入金支出		274,743,317			
支 その他の活動による支出		792,288			
支 その他の活動による支出		792,288			
	その他の活動支出計(8)		283,617,130		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△150,143,852		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△134,681,118		
	前期末支払資金残高(12)		191,255,101		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		56,573,983		

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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 介護保険事業収益	636,754,484	623,147,771	13,606,713	
	益 施設介護料収益	470,755,214	463,700,445	7,054,769	
	介護報酬収益	390,650,056	393,761,859	△3,111,803	
	利用者負担金収益(公費)	1,461,098	1,337,279	123,819	
	利用者負担金収益(一般)	45,430,493	44,972,260	458,233	
	処遇改善加算収益	33,213,567	23,629,047	9,584,520	
	居宅介護料収益	35,620,571	34,473,696	1,146,875	
	(介護報酬収益)	29,414,601	29,313,174	101,427	
	(利用者負担金収益)	3,651,159	3,391,602	259,557	
	処遇改善加算収益	2,554,811	1,768,920	785,891	
	利用者等利用料収益	123,434,299	120,473,630	2,960,669	
	その他の事業収益	6,944,400	4,500,000	2,444,400	
	サービス活動収益計(1)		636,754,484	623,147,771	13,606,713
	費用	人件費	380,469,389	384,020,062	△3,550,673
職員給料		195,886,808	194,768,267	1,118,541	
職員賞与		23,349,179	22,117,760	1,231,419	
賞与引当金繰入		16,257,761	16,164,015	93,746	
非常勤職員給与		89,503,339	103,004,374	△13,501,035	
派遣職員費		8,361,073	1,950,236	6,410,837	
退職給付費用		4,081,525	4,441,270	△359,745	
法定福利費		43,029,704	41,574,140	1,455,564	
事業費		49,914,031	46,428,456	3,485,575	
給食費		6,091,119	4,875,255	1,215,864	
介護用品費		9,273,792	9,709,388	△435,596	
保健衛生費		1,383,747	1,550,165	△166,418	
教養娯楽費		2,320,987	2,388,044	△67,057	
水道光熱費		23,779,619	21,796,593	1,983,026	
消耗器具備品費		5,887,371	4,942,864	944,507	
賃借料		190,912	280,549	△89,637	
車輛費		986,484	885,598	100,886	
事務費		122,914,621	118,502,208	4,412,413	
福利厚生費		4,600,302	4,973,789	△373,487	
職員被服費		805,674	345,706	459,968	
旅費交通費		15,741,435	16,290,054	△548,619	
研修研究費		4,148,708	3,276,585	872,123	

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費	4,569,449	4,165,364	404,085
	印刷製本費	138,024	74,736	63,288
	水道光熱費	2,405,859	2,213,165	192,694
	修繕費	630,223	1,086,812	△456,589
	通信運搬費	1,269,809	1,528,847	△259,038
	会議費	52,818	103,695	△50,877
	広報費	1,738,818	5,406,090	△3,667,272
	業務委託費	78,161,014	70,272,012	7,889,002
	手数料	1,179,224	703,625	475,599
	保険料	3,288,970	2,931,240	357,730
	賃借料	329,517	685,418	△355,901
	土地・建物賃借料	1,435,264	1,824,958	△389,694
	租税公課	130,400	342,250	△211,850
	保守料	108,864	301,665	△192,801
	渉外費	1,363,385	1,232,969	130,416
	諸会費	332,600	325,740	6,860
	雑費	484,264	417,488	66,776
	利用者負担軽減額	780,120	1,559,219	△779,099
	減価償却費	52,123,109	56,180,546	△4,057,437
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△14,586,035	△15,173,278	587,243
	サービス活動費用計(2)	591,615,235	591,517,213	98,022
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,139,249	31,630,558	13,508,691
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入			
	借入金利息補助金収益	7,330,570	7,878,650	△548,080
	受取利息配当金収益	491	655	△164
	その他のサービス活動外 収益	1,671,818	1,042,385	629,433
	受入研修費収益	75,000	182,500	△107,500
	利用者等外給食収益	87,262	128,550	△41,288
	雑収益	1,509,556	731,335	778,221
	サービス活動外収益計(4)	9,002,879	8,921,690	81,189
費用				
支払利息	10,917,713	11,739,739	△822,026	
	サービス活動外費用計(5)	10,917,713	11,739,739	△822,026
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,914,834	△2,818,049	903,215
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,224,415	28,812,509	14,411,906
特 収	施設整備等補助金収益	4,880,212	4,880,212	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部	益	設備資金借入金元金償還 補助金収益	4,880,212	4,880,212	
		拠点区分間繰入金収益	127,609,143		127,609,143
		特別収益計(8)	132,489,355	4,880,212	127,609,143
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・ 処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金 積立額	4,880,212	4,880,212	
		拠点区分間繰入金費用	282,087,317		282,087,317
		特別費用計(9)	286,967,530	4,880,212	282,087,318
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△154,478,175		△154,478,175
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△111,253,760	28,812,509	△140,066,269
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	174,325,128	145,512,619	28,812,509
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,071,368	174,325,128	△111,253,760
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		その他の積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	63,071,368	174,325,128	△111,253,760

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	118,945,556	244,228,861	△125,283,305	流動負債	148,745,366	137,895,599	10,849,767
現金預金	16,374,646	141,952,487	△125,577,841	事業未払金	20,801,488	19,420,418	1,381,070
事業未収金	99,158,304	98,335,042	823,262	1年以内返済予定 設備資金借入金	64,560,000	64,560,000	
未収金	263,557	35,132	228,425	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	
未収補助金	2,400,000	900,000	1,500,000	1年以内返済予定 リース債務	2,197,824	2,197,824	
貯蔵品	3,030	3,228	△198	1年以内支払予定 長期未払金	1,358,208		1,358,208
立替金	6,727		6,727	未払費用	37,198,713	32,080,047	5,118,666
前払費用	339,292	2,652,972	△2,313,680	預り金	18,517	23,628	△5,111
仮払金	400,000	350,000	50,000	職員預り金	4,352,855	1,449,667	2,903,188
				賞与引当金	16,257,761	16,164,015	93,746
固定資産	1,358,609,355	1,408,661,807	△50,052,452	固定負債	821,767,413	886,993,354	△65,225,941
基本財産	1,309,249,610	1,349,300,630	△40,051,020	設備資金借入金	773,780,000	838,340,000	△64,560,000
土地	523,675,883	523,675,883		長期運営資金借入金	24,000,000	26,000,000	△2,000,000
建物	785,573,727	825,624,747	△40,051,020	リース債務	4,693,648	6,891,472	△2,197,824
その他の固定資産	49,359,745	59,361,177	△10,001,432	退職給付引当金	17,369,637	15,761,882	1,607,755
建物	3,316,834	3,671,459	△354,625	長期未払金	1,924,128		1,924,128
構築物	5,460,373	6,857,200	△1,396,827				
車両運搬具	3,395,524	567,302	2,828,222	負債の部合計	970,512,779	1,024,888,953	△54,376,174
器具及び備品	8,165,169	13,139,439	△4,974,270	純資産の部			
建設仮勘定		7,344,000	△7,344,000	基本金	51,810,000	51,810,000	
				第三号基本金	51,810,000	51,810,000	

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
有形リース資産	6,891,472	9,089,296	△2,197,824	国庫補助金等特別積立金	392,160,764	401,866,587	△9,705,823
権利	1,273,339	1,410,521	△137,182	次期繰越活動増減差額	63,071,368	174,325,128	△111,253,760
ソフトウェア	3,167,397	1,200,078	1,967,319	(うち当期活動増減差額)	△111,253,760	28,812,509	△140,066,269
退職給付引当資産	17,369,637	15,761,882	1,607,755				
差入保証金	320,000	320,000		純資産の部合計	507,042,132	628,001,715	△120,959,583
資産の部合計	1,477,554,911	1,652,890,668	△175,335,757	負債及び純資産の部合計	1,477,554,911	1,652,890,668	△175,335,757