

平成30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

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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入支	介護保険事業収入	640,000,000	633,269,664	6,730,336		
	施設介護料収入	640,000,000	471,429,030	168,570,970		
	介護報酬収入	640,000,000	390,115,706	249,884,294		
	利用者負担金収入(公費)		1,679,900	△1,679,900		
	利用者負担金収入(一般)		46,327,431	△46,327,431		
	処遇改善加算収入		33,305,993	△33,305,993		
	居宅介護料収入		32,830,044	△32,830,044		
	(介護報酬収入)		25,598,568	△25,598,568		
	(利用者負担金収入)		4,847,664	△4,847,664		
	処遇改善加算収入		2,383,812	△2,383,812		
	利用者等利用料収入		122,939,590	△122,939,590		
	その他の事業収入		6,071,000	△6,071,000		
	借入金利息補助金収入	6,780,000	6,782,490	△2,490		
	受取利息配当金収入		290	△290		
	その他の収入	600,000	735,980	△135,980		
	受入研修費収入	100,000	117,000	△17,000		
	利用者等外給食費収入		96,600	△96,600		
	雑収入	500,000	522,380	△22,380		
	事業活動収入計(1)	647,380,000	640,788,424	6,591,576		
	支出	人件費支出	389,400,000	383,321,730	6,078,270	
		職員給料支出	210,000,000	203,301,158	6,698,842	
		職員賞与支出	30,000,000	39,475,645	△9,475,645	
		非常勤職員給与支出	90,000,000	83,625,080	6,374,920	
派遣職員費支出		18,000,000	12,353,998	5,646,002		
退職給付支出		400,000	2,874,414	△2,474,414		
法定福利費支出		41,000,000	41,691,435	△691,435		
事業費支出		46,800,000	48,128,391	△1,328,391		
給食費支出		5,500,000	5,425,340	74,660		
介護用品費支出		9,500,000	9,450,779	49,221		
保健衛生費支出		2,000,000	1,355,157	644,843		
教養娯楽費支出		2,000,000	2,249,771	△249,771		
水道光熱費支出		22,000,000	23,617,894	△1,617,894		
消耗器具備品費支出		5,000,000	5,329,278	△329,278		
賃借料支出			13,570	△13,570		
車両費支出		800,000	686,602	113,398		
事務費支出		119,960,000	130,910,036	△10,950,036		
福利厚生費支出	4,000,000	4,826,009	△826,009			

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	職員被服費支出	1,860,000	2,564,395	△704,395	
	旅費交通費支出	15,000,000	15,064,947	△64,947	
	研修研究費支出	1,000,000	1,126,619	△126,619	
	事務消耗品費支出	2,500,000	3,699,314	△1,199,314	
	印刷製本費支出	150,000	92,664	57,336	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,420,236	△220,236	
	修繕費支出	1,500,000	1,510,834	△10,834	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,323,704	△123,704	
	会議費支出	200,000	74,655	125,345	
	広報費支出	2,000,000	4,858,532	△2,858,532	
	業務委託費支出	80,000,000	82,945,046	△2,945,046	
	手数料支出	2,000,000	2,780,040	△780,040	
	保険料支出	2,900,000	2,832,988	67,012	
	賃借料支出	400,000	434,503	△34,503	
	土地・建物賃借料支出	1,150,000	1,414,490	△264,490	
	租税公課支出	150,000	163,940	△13,940	
	保守料支出	200,000	221,184	△21,184	
	渉外費支出	700,000	1,729,201	△1,029,201	
	諸会費支出	600,000	345,740	254,260	
	雑支出	250,000	480,995	△230,995	
	利用者負担軽減額	1,000,000	977,418	22,582	
	支払利息支出	13,000,000	10,165,234	2,834,766	
	事業活動支出計(2)	570,160,000	573,502,809	△3,342,809	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,220,000	67,285,615	9,934,385	
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	4,880,000	4,880,212	△212	
	設備資金借入金元金償還 補助金収入	4,880,000	4,880,212	△212	
	施設整備等収入計(4)	4,880,000	4,880,212	△212	
	設備資金借入金元金償還 支出	64,560,000	64,560,000		
	固定資産取得支出	3,000,000	7,139,880	△4,139,880	
	建物取得支出		1,425,600	△1,425,600	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	1,178,280	1,821,720	
	その他の固定資産取得支出		4,536,000	△4,536,000	
	ファイナンス・リース 債務の返済支出	3,000,000	2,197,824	802,176	
	施設整備等支出計(5)	70,560,000	73,897,704	△3,337,704	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,680,000	△69,017,492	3,337,492	
その 入	積立資産取崩収入		2,874,414	△2,874,414	
	退職給付引当資産取崩収入		2,874,414	△2,874,414	

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)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		84,266,356	△84,266,356	
	その他の活動収入計(7)		87,140,770	△87,140,770	
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,000,000	△2,000,000	
	積立資産支出	4,500,000	5,097,486	△597,486	
	退職給付引当資産支出	4,500,000	5,097,486	△597,486	
	拠点区分間繰入金支出		107,794,760	△107,794,760	
	その他の活動による支出		1,490,808	△1,490,808	
	その他の活動による支出		1,490,808	△1,490,808	
	その他の活動支出計(8)	4,500,000	116,383,054	△111,883,054	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,500,000	△29,242,284	24,742,284	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,040,000	△30,974,161	38,014,161		

前期末支払資金残高(12)		56,573,983	△56,573,983	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,040,000	25,599,822	△18,559,822	

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)

(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	介護保険事業収益	633,269,664	636,754,484	△3,484,820
	施設介護料収益	471,429,030	470,755,214	673,816
	介護報酬収益	390,115,706	390,650,056	△534,350
	利用者負担金収益(公費)	1,679,900	1,461,098	218,802
	利用者負担金収益(一般)	46,327,431	45,430,493	896,938
	処遇改善加算収益	33,305,993	33,213,567	92,426
	居宅介護料収益	32,830,044	35,620,571	△2,790,527
	(介護報酬収益)	25,598,568	29,414,601	△3,816,033
	(利用者負担金収益)	4,847,664	3,651,159	1,196,505
	処遇改善加算収益	2,383,812	2,554,811	△170,999
	利用者等利用料収益	122,939,590	123,434,299	△494,709
	その他の事業収益	6,071,000	6,944,400	△873,400
	サービス活動収益計(1)	633,269,664	636,754,484	△3,484,820
費用	人件費	384,213,204	380,469,389	3,743,815
	職員給料	203,301,158	195,886,808	7,414,350
	職員賞与	23,283,555	23,349,179	△65,624
	賞与引当金繰入	14,926,163	16,257,761	△1,331,598
	非常勤職員給与	83,625,080	89,503,339	△5,878,259
	派遣職員費	12,353,998	8,361,073	3,992,925
	退職給付費用	5,097,486	4,081,525	1,015,961
	法定福利費	41,625,764	43,029,704	△1,403,940
	事業費	48,128,391	49,914,031	△1,785,640
	給食費	5,425,340	6,091,119	△665,779
	介護用品費	9,450,779	9,273,792	176,987
	保健衛生費	1,355,157	1,383,747	△28,590
	教養娯楽費	2,249,771	2,320,987	△71,216
	水道光熱費	23,617,894	23,779,619	△161,725
	消耗器具備品費	5,329,278	5,887,371	△558,093
	賃借料	13,570	190,912	△177,342
	車輛費	686,602	986,484	△299,882
	事務費	130,910,036	122,914,621	7,995,415
	福利厚生費	4,826,009	4,600,302	225,707
	職員被服費	2,564,395	805,674	1,758,721
	旅費交通費	15,064,947	15,741,435	△676,488
	研修研究費	1,126,619	4,148,708	△3,022,089

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)

(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	3,699,314	4,569,449	△870,135	
	印刷製本費	92,664	138,024	△45,360	
	水道光熱費	2,420,236	2,405,859	14,377	
	修繕費	1,510,834	630,223	880,611	
	通信運搬費	1,323,704	1,269,809	53,895	
	会議費	74,655	52,818	21,837	
	広報費	4,858,532	1,738,818	3,119,714	
	業務委託費	82,945,046	78,161,014	4,784,032	
	手数料	2,780,040	1,179,224	1,600,816	
	保険料	2,832,988	3,288,970	△455,982	
	賃借料	434,503	329,517	104,986	
	土地・建物賃借料	1,414,490	1,435,264	△20,774	
	租税公課	163,940	130,400	33,540	
	保守料	221,184	108,864	112,320	
	渉外費	1,729,201	1,363,385	365,816	
	諸会費	345,740	332,600	13,140	
	雑費	480,995	484,264	△3,269	
	利用者負担軽減額	977,418	780,120	197,298	
	減価償却費	51,846,217	52,123,109	△276,892	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△14,367,274	△14,586,035	218,761	
	サービス活動費用計(2)	601,707,992	591,615,235	10,092,757	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,561,672	45,139,249	△13,577,577	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	借入金利息補助金収益	6,782,490	7,330,570	△548,080
	益	受取利息配当金収益	290	491	△201
		その他のサービス活動外 収益	735,980	1,671,818	△935,838
		受入研修費収益	117,000	75,000	42,000
		利用者等外給食収益	96,600	87,262	9,338
		雑収益	522,380	1,509,556	△987,176
		サービス活動外収益計(4)	7,518,760	9,002,879	△1,484,119
	費	支払利息	10,165,234	10,917,713	△752,479
		サービス活動外費用計(5)	10,165,234	10,917,713	△752,479
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,646,474	△1,914,834	△731,640
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,915,198	43,224,415	△14,309,217	
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30年 4月 1日 至 平成31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 用	益	設備資金借入金元金償還 補助金収益	4,880,212	4,880,212	
	増	拠点区分間繰入金収益	84,266,356	127,609,143	△43,342,787
	減	特別収益計(8)	89,146,568	132,489,355	△43,342,787
	の	固定資産売却損・処分損		1	△1
	費	器具及び備品売却損・ 処分損		1	△1
	用	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	107,794,760	282,087,317	△174,292,557
		特別費用計(9)	112,674,972	286,967,530	△174,292,558
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,528,404	△154,478,175	130,949,771
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,386,794	△111,253,760	116,640,554
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	63,071,368	174,325,128	△111,253,760
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,458,162	63,071,368	5,386,794
	活 動 増 減 差 額 の 部	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)	68,458,162	63,071,368	5,386,794

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

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	133,278,210	118,945,556	14,332,654	流動負債	192,720,583	148,745,366	43,975,217
現金預金	28,502,733	16,374,646	12,128,087	短期運営資金借入金	47,000,000		47,000,000
事業未収金	98,903,659	99,158,304	△254,645	事業未払金	20,935,460	20,801,488	133,972
未収金	775,779	263,557	512,222	1年以内返済予定 設備資金借入金	64,560,000	64,560,000	
未収補助金	2,740,000	2,400,000	340,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	
貯蔵品	3,076	3,030	46	1年以内返済予定 リース債務	2,197,824	2,197,824	
立替金	22,390	6,727	15,663	1年以内支払予定 長期未払金	1,358,208	1,358,208	
前払費用	2,115,754	339,292	1,776,462	未払費用	35,462,782	37,198,713	△1,735,931
仮払金	214,819	400,000	△185,181	預り金	26,973	18,517	8,456
				職員預り金	4,253,173	4,352,855	△99,682
				賞与引当金	14,926,163	16,257,761	△1,331,598
固定資産	1,316,010,504	1,358,609,355	△42,598,851	固定負債	753,626,267	821,767,413	△68,141,146
基本財産	1,269,198,590	1,309,249,610	△40,051,020	設備資金借入金	709,220,000	773,780,000	△64,560,000
土地	523,675,883	523,675,883		長期運営資金借入金	22,000,000	24,000,000	△2,000,000
建物	745,522,707	785,573,727	△40,051,020	リース債務	2,495,824	4,693,648	△2,197,824
その他の固定資産	46,811,914	49,359,745	△2,547,831	退職給付引当金	19,344,523	17,369,637	1,974,886
建物	4,303,699	3,316,834	986,865	長期未払金	565,920	1,924,128	△1,358,208
構築物	4,063,546	5,460,373	△1,396,827	負債の部合計	946,346,850	970,512,779	△24,165,929
車輛運搬具	2,376,868	3,395,524	△1,018,656	純資産の部			
器具及び備品	3,587,350	8,165,169	△4,577,819	基本金	51,810,000	51,810,000	

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
建設仮勘定	4,536,000		4,536,000	第三号基本金	51,810,000	51,810,000	
有形リース資産	4,645,968	6,891,472	△2,245,504	国庫補助金等特別積立金	382,673,702	392,160,764	△9,487,062
権利	1,136,157	1,273,339	△137,182	次期繰越活動増減差額	68,458,162	63,071,368	5,386,794
ソフトウェア	2,365,203	3,167,397	△802,194	(うち当期活動増減差額)	5,386,794	△111,253,760	116,640,554
退職給付引当資産	19,344,523	17,369,637	1,974,886				
差入保証金	452,600	320,000	132,600	純資産の部合計	502,941,864	507,042,132	△4,100,268
資産の部合計	1,449,288,714	1,477,554,911	△28,266,197	負債及び純資産の部合計	1,449,288,714	1,477,554,911	△28,266,197