

2019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31年 4月 1日 至 令和 2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
事業活動による収支	介護保険事業収入	635,000,000	638,946,428	△3,946,428	
	施設介護料収入	635,000,000	470,326,404	164,673,596	
	介護報酬収入	635,000,000	392,480,154	242,519,846	
	利用者負担金収入(公費)		959,958	△959,958	
	利用者負担金収入(一般)		50,761,705	△50,761,705	
	処遇改善加算収入		26,124,587	△26,124,587	
	居宅介護料収入		34,751,270	△34,751,270	
	(介護報酬収入)		29,320,108	△29,320,108	
	(利用者負担金収入)		3,846,778	△3,846,778	
	処遇改善加算収入		1,584,384	△1,584,384	
	利用者等利用料収入		127,898,754	△127,898,754	
	その他の事業収入		5,970,000	△5,970,000	
	借入金利息補助金収入	6,234,000	6,234,410	△410	
	受取利息配当金収入		226	△226	
	その他の収入	450,000	3,984,902	△3,534,902	
	受入研修費収入	50,000		50,000	
	利用者等外給食費収入		86,650	△86,650	
	雑収入	400,000	3,898,252	△3,498,252	
	事業活動収入計(1)	641,684,000	649,165,966	△7,481,966	
	支出	人件費支出	379,000,000	374,344,952	4,655,048
役員報酬支出			62,400	△62,400	
職員給料支出		210,000,000	184,406,384	25,593,616	
職員賞与支出		30,000,000	35,053,184	△5,053,184	
非常勤職員給与支出		85,000,000	103,382,495	△18,382,495	
派遣職員費支出		12,000,000	9,012,384	2,987,616	
退職給付支出			906,271	△906,271	
法定福利費支出		42,000,000	41,521,834	478,166	
事業費支出		47,800,000	58,369,283	△10,569,283	
給食費支出		5,000,000	13,448,516	△8,448,516	
介護用品費支出		9,500,000	9,708,355	△208,355	
保健衛生費支出		1,500,000	1,399,090	100,910	
教養娯楽費支出		2,000,000	2,296,991	△296,991	
水道光熱費支出		24,000,000	25,628,751	△1,628,751	
消耗器具備品費支出		5,000,000	4,590,938	409,062	
賃借料支出			131,902	△131,902	
車輛費支出		800,000	1,132,796	△332,796	
雑支出			31,944	△31,944	

資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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
事務費支出	事務費支出	124,250,000	122,771,867	1,478,133	
	福利厚生費支出	5,000,000	4,021,313	978,687	
	職員被服費支出	1,500,000	754,733	745,267	
	旅費交通費支出	14,500,000	14,338,392	161,608	
	研修研究費支出	1,000,000	3,222,618	△2,222,618	
	事務消耗品費支出	2,500,000	3,446,666	△946,666	
	印刷製本費支出	150,000	96,004	53,996	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,794,641	△394,641	
	修繕費支出	2,000,000	4,068,232	△2,068,232	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,189,640	10,360	
	会議費支出	200,000	33,091	166,909	
	広報費支出	2,000,000	3,379,858	△1,379,858	
	業務委託費支出	82,000,000	73,706,892	8,293,108	
	手数料支出	1,500,000	2,365,327	△865,327	
	保険料支出	2,700,000	3,036,720	△336,720	
	賃借料支出	400,000	644,502	△244,502	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,136,400	△136,400	
	租税公課支出	150,000	187,650	△37,650	
	保守料支出	200,000	239,472	△39,472	
	渉外費支出	1,000,000	1,143,584	△143,584	
	諸会費支出	400,000	375,900	24,100	
	雑支出	450,000	590,232	△140,232	
	利用者負担軽減額	500,000	307,568	192,432	
	支払利息支出	12,500,000	9,847,732	2,652,268	
事業活動支出計(2)	564,050,000	565,641,402	△1,591,402		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,634,000	83,524,564	△5,890,564		
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	4,880,000	20,984,212	△16,104,212	
	施設整備等補助金収入		16,104,000	△16,104,000	
	設備資金借入金元金償還 補助金収入	4,880,000	4,880,212	△212	
	設備資金借入金収入		71,000,000	△71,000,000	
	固定資産売却収入		1,172,134	△1,172,134	
	その他の固定資産売却収入		1,172,134	△1,172,134	
	施設整備等収入計(4)	4,880,000	93,156,346	△88,276,346	
支出	設備資金借入金元金償還 支出	66,560,000	64,560,000	2,000,000	
	固定資産取得支出	3,000,000	121,418,061	△118,418,061	
	建物取得支出		2,805,000	△2,805,000	
	器具及び備品取得支出	3,000,000		3,000,000	

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	
	その他の固定資産取得支出		118,613,061	△118,613,061		
	ファイナンス・リース 債務の返済支出	3,000,000	3,211,024	△211,024		
	施設整備等支出計(5)	72,560,000	189,189,085	△116,629,085		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,680,000	△96,032,739	28,352,739		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入		20,000,000	△20,000,000		
	積立資産取崩収入		906,271	△906,271		
	退職給付引当資産取崩収入		906,271	△906,271		
	拠点区分間繰入金収入		213,549,264	△213,549,264		
	その他の活動による収入		182,600	△182,600		
	その他の活動による収入		182,600	△182,600		
	その他の活動収入計(7)		234,638,135	△234,638,135		
	長期運営資金借入金元金 償還支出			5,340,000	△5,340,000	
	積立資産支出	4,500,000	4,208,878	291,122		
	退職給付引当資産支出	4,500,000	4,208,878	291,122		
拠点区分間繰入金支出			240,495,746	△240,495,746		
その他の活動による支出			1,758,792	△1,758,792		
その他の活動による支出			1,758,792	△1,758,792		
その他の活動支出計(8)	4,500,000	251,803,416	△247,303,416			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,500,000	△17,165,281	12,665,281			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,454,000	△29,673,456	35,127,456			

前期末支払資金残高(12)		25,599,822	△25,599,822	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,454,000	△4,073,634	9,527,634	

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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 益	介護保険事業収益	638,946,428	633,269,664	5,676,764		
		施設介護料収益	470,326,404	471,429,030	△1,102,626		
		介護報酬収益	392,480,154	390,115,706	2,364,448		
		利用者負担金収益(公費)	959,958	1,679,900	△719,942		
		利用者負担金収益(一般)	50,761,705	46,327,431	4,434,274		
		処遇改善加算収益	26,124,587	33,305,993	△7,181,406		
		居宅介護料収益	34,751,270	32,830,044	1,921,226		
		(介護報酬収益)	29,320,108	25,598,568	3,721,540		
		(利用者負担金収益)	3,846,778	4,847,664	△1,000,886		
		処遇改善加算収益	1,584,384	2,383,812	△799,428		
		利用者等利用料収益	127,898,754	122,939,590	4,959,164		
		その他の事業収益	5,970,000	6,071,000	△101,000		
				サービス活動収益計(1)	638,946,428	633,269,664	5,676,764
費 用	人 件 費	役員報酬	376,030,996	384,213,204	△8,182,208		
		職員給料	62,400		62,400		
		職員給与	184,406,384	203,301,158	△18,894,774		
		職員賞与	20,127,021	23,283,555	△3,156,534		
		賞与引当金繰入	13,309,600	14,926,163	△1,616,563		
		非常勤職員給与	103,382,495	83,625,080	19,757,415		
		派遣職員費	9,012,384	12,353,998	△3,341,614		
		退職給付費用	4,208,878	5,097,486	△888,608		
		法定福利費	41,521,834	41,625,764	△103,930		
				事業費	58,369,283	48,128,391	10,240,892
				給食費	13,448,516	5,425,340	8,023,176
				介護用品費	9,708,355	9,450,779	257,576
				保健衛生費	1,399,090	1,355,157	43,933
				教養娯楽費	2,296,991	2,249,771	47,220
				水道光熱費	25,628,751	23,617,894	2,010,857
				消耗器具備品費	4,590,938	5,329,278	△738,340
				賃借料	131,902	13,570	118,332
				車輛費	1,132,796	686,602	446,194
				雑費	31,944		31,944
				事務費	122,771,867	130,910,036	△8,138,169
				福利厚生費	4,021,313	4,826,009	△804,696
				職員被服費	754,733	2,564,395	△1,809,662

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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)
	旅費交通費	14,338,392	15,064,947	△726,555
	研修研究費	3,222,618	1,126,619	2,095,999
	事務消耗品費	3,446,666	3,699,314	△252,648
	印刷製本費	96,004	92,664	3,340
	水道光熱費	2,794,641	2,420,236	374,405
	修繕費	4,068,232	1,510,834	2,557,398
	通信運搬費	1,189,640	1,323,704	△134,064
	会議費	33,091	74,655	△41,564
	広報費	3,379,858	4,858,532	△1,478,674
	業務委託費	73,706,892	82,945,046	△9,238,154
	手数料	2,365,327	2,780,040	△414,713
	保険料	3,036,720	2,832,988	203,732
	賃借料	644,502	434,503	209,999
	土地・建物賃借料	3,136,400	1,414,490	1,721,910
	租税公課	187,650	163,940	23,710
	保守料	239,472	221,184	18,288
	渉外費	1,143,584	1,729,201	△585,617
	諸会費	375,900	345,740	30,160
	雑費	590,232	480,995	109,237
	利用者負担軽減額	307,568	977,418	△669,850
	減価償却費	46,983,485	51,846,217	△4,862,732
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△11,937,285	△14,367,274	2,429,989
	サービス活動費用計(2)	592,525,914	601,707,992	△9,182,078
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,420,514	31,561,672	14,858,842
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	6,234,410	6,782,490	△548,080
	受取利息配当金収益	226	290	△64
	その他のサービス活動外 収益	3,984,902	735,980	3,248,922
	受入研修費収益		117,000	△117,000
	利用者等外給食収益	86,650	96,600	△9,950
	雑収益	3,898,252	522,380	3,375,872
	サービス活動外収益計(4)	10,219,538	7,518,760	2,700,778
支払利息	9,847,732	10,165,234	△317,502	
サービス活動外費用計(5)	9,847,732	10,165,234	△317,502	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	371,806	△2,646,474	3,018,280	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,792,320	28,915,198	17,877,122	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	20,984,212	4,880,212	16,104,000	
	益 施設整備等補助金収益	16,104,000		16,104,000	
	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	213,549,264	84,266,356	129,282,908	
	特別収益計(8)	234,533,476	89,146,568	145,386,908	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	4,880,212	4,880,212		
	用 災害損失	666,034		666,034	
	拠点区分間繰入金費用	240,495,746	107,794,760	132,700,986	
	その他の特別損失	2,189,921		2,189,921	
	特別費用計(9)	248,231,913	112,674,972	135,556,941	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,698,437	△23,528,404	9,829,967	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,093,883	5,386,794	27,707,089	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,458,162	63,071,368	5,386,794
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,552,045	68,458,162	33,093,883
	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)		101,552,045	68,458,162	33,093,883

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

(令和 2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	157,389,756	133,278,210	24,111,546	流動負債	318,276,350	192,720,583	125,555,767
現金預金	30,794,369	28,502,733	2,291,636	短期運営資金借入金	78,700,000	47,000,000	31,700,000
事業未収金	106,125,960	98,903,659	7,222,301	事業未払金	20,342,261	20,935,460	△593,199
未収金	33,269	775,779	△742,510	その他の未払金	9,536,000		9,536,000
未収補助金	18,504,000	2,740,000	15,764,000	役員等短期借入金	18,000,000		18,000,000
貯蔵品	4,388	3,076	1,312	1年以内返済予定 設備資金借入金	135,560,000	64,560,000	71,000,000
立替金	132,336	22,390	109,946	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	6,008,000	2,000,000	4,008,000
前払費用	1,695,434	2,115,754	△420,320	1年以内返済予定 リース債務	1,482,624	2,197,824	△715,200
仮払金	100,000	214,819	△114,819	1年以内支払予定 長期未払金	452,736	1,358,208	△905,472
				未払費用	33,131,836	35,462,782	△2,330,946
				預り金	21,247	26,973	△5,726
				職員預り金	1,732,046	4,253,173	△2,521,127
				賞与引当金	13,309,600	14,926,163	△1,616,563
固定資産	1,388,122,444	1,316,010,504	72,111,940	固定負債	698,257,176	753,626,267	△55,369,091
基本財産	1,229,147,570	1,269,198,590	△40,051,020	設備資金借入金	644,660,000	709,220,000	△64,560,000
土地	523,675,883	523,675,883		長期運営資金借入金	32,652,000	22,000,000	10,652,000
建物	705,471,687	745,522,707	△40,051,020	リース債務		2,495,824	△2,495,824
その他の固定資産	158,974,874	46,811,914	112,162,960	退職給付引当金	20,945,176	19,344,523	1,600,653
建物	3,829,039	4,303,699	△474,660	長期未払金		565,920	△565,920
構築物	2,666,719	4,063,546	△1,396,827	負債の部合計	1,016,533,526	946,346,850	70,186,676

貸借対照表

(令和 2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
車両運搬具	1,358,212	2,376,868	△1,018,656	純資産の部			
器具及び備品	2,424,659	3,587,350	△1,162,691	基本金	51,810,000	51,810,000	
建設仮勘定	123,149,061	4,536,000	118,613,061	第三号基本金	51,810,000	51,810,000	
有形リース資産	1,482,624	4,645,968	△3,163,344	国庫補助金等特別積立金	375,616,629	382,673,702	△7,057,073
権利	998,975	1,136,157	△137,182	次期繰越活動増減差額	101,552,045	68,458,162	33,093,883
ソフトウェア	1,563,009	2,365,203	△802,194	(うち当期活動増減差額)	33,093,883	5,386,794	27,707,089
退職給付引当資産	20,945,176	19,344,523	1,600,653				
差入保証金	557,400	452,600	104,800	純資産の部合計	528,978,674	502,941,864	26,036,810
資産の部合計	1,545,512,200	1,449,288,714	96,223,486	負債及び純資産の部合計	1,545,512,200	1,449,288,714	96,223,486