

平成 2 9 年度

# 決 算 報 告 書

社会福祉法人      育明会  
レジデンシャル百合ヶ丘

法人名	社会福祉法人育明会
拠点区分	レジデンシャル百合ヶ丘

# 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) 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	収入				
	介護保険事業収入		203,706,087	△203,706,087	
	施設介護料収入		164,220,304	△164,220,304	
	介護報酬収入		138,406,217	△138,406,217	
	利用者負担金収入(一般)		16,491,648	△16,491,648	
	処遇改善加算収入		9,322,439	△9,322,439	
	利用者等利用料収入		39,485,783	△39,485,783	
	受取利息配当金収入		158	△158	
	その他の収入		1,002,404	△1,002,404	
	受入研修費収入		48,000	△48,000	
	雑収入		954,404	△954,404	
	事業活動収入計(1)		204,708,649	△204,708,649	
	支出				
	人件費支出		150,143,372	△150,143,372	
	職員給料支出		99,324,357	△99,324,357	
	職員賞与支出		12,654,329	△12,654,329	
	非常勤職員給与支出		21,036,529	△21,036,529	
	派遣職員費支出		4,110,836	△4,110,836	
	法定福利費支出		13,017,321	△13,017,321	
	事業費支出		25,269,943	△25,269,943	
	給食費支出		961,149	△961,149	
	介護用品費支出		2,798,498	△2,798,498	
	医薬品費支出		45,846	△45,846	
	保健衛生費支出		183,021	△183,021	
	教養娯楽費支出		803,724	△803,724	
	水道光熱費支出		7,725,365	△7,725,365	
	消耗器具備品費支出		12,323,527	△12,323,527	
	車輛費支出		427,181	△427,181	
	雑支出		1,632	△1,632	
	事務費支出		65,924,274	△65,924,274	
	福利厚生費支出		1,680,361	△1,680,361	
	職員被服費支出		683,887	△683,887	
	旅費交通費支出		3,938,475	△3,938,475	
	研修研究費支出		157,542	△157,542	
	事務消耗品費支出		2,899,017	△2,899,017	
	印刷製本費支出		149,256	△149,256	
	水道光熱費支出		578,473	△578,473	
	修繕費支出		9,714	△9,714	
	通信運搬費支出		845,047	△845,047	

## 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出		108,574	△108,574	
	広報費支出		3,553,412	△3,553,412	
	業務委託費支出		44,068,401	△44,068,401	
	手数料支出		2,506,714	△2,506,714	
	保険料支出		691,310	△691,310	
	賃借料支出		202,824	△202,824	
	土地・建物賃借料支出		3,306,640	△3,306,640	
	租税公課支出		85,795	△85,795	
	保守料支出		262,448	△262,448	
	渉外費支出		66,916	△66,916	
	諸会費支出		106,000	△106,000	
	雑支出		23,468	△23,468	
	支払利息支出		3,333,560	△3,333,560	
	事業活動支出計(2)		244,671,149	△244,671,149	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△39,962,500	39,962,500	
施設 収入 等 による 収 支	設備資金借入金収入		972,000,000	△972,000,000	
	施設整備等収入計(4)		972,000,000	△972,000,000	
	設備資金借入金元金償還 支出		44,300,000	△44,300,000	
	固定資産取得支出		6,219,963	△6,219,963	
	建物取得支出		1,842,400	△1,842,400	
	器具及び備品取得支出		4,377,563	△4,377,563	
	ファイナンス・リース 債務の返済支出		4,405,104	△4,405,104	
	施設整備等支出計(5)		54,925,067	△54,925,067	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		917,074,933	△917,074,933	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入		47,032,000	△47,032,000	
	拠点区分間繰入金収入		182,343,183	△182,343,183	
	その他の活動収入計(7)		229,375,183	△229,375,183	
	積立資産支出		1,698,560	△1,698,560	
	退職給付引当資産支出		1,698,560	△1,698,560	
	拠点区分間繰入金支出		1,066,064,000	△1,066,064,000	
	その他の活動による支出		749,000	△749,000	
	その他の活動による支出		749,000	△749,000	
	その他の活動支出計(8)		1,068,511,560	△1,068,511,560	

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) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△839,136,377	839,136,377	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,976,056	△37,976,056	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)		37,976,056	△37,976,056	

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	収益			
	介護保険事業収益	203,706,087		203,706,087
	施設介護料収益	164,220,304		164,220,304
	介護報酬収益	138,406,217		138,406,217
	利用者負担金収益(一般)	16,491,648		16,491,648
	処遇改善加算収益	9,322,439		9,322,439
	利用者等利用料収益	39,485,783		39,485,783
	サービス活動収益計(1)	203,706,087		203,706,087
	費用			
	人件費	153,710,182		153,710,182
	職員給料	99,324,357		99,324,357
	職員賞与	10,212,899		10,212,899
	賞与引当金繰入	4,309,680		4,309,680
	非常勤職員給与	21,036,529		21,036,529
	派遣職員費	4,110,836		4,110,836
	退職給付費用	1,698,560		1,698,560
	法定福利費	13,017,321		13,017,321
	事業費	25,269,943		25,269,943
	給食費	961,149		961,149
	介護用品費	2,798,498		2,798,498
	医薬品費	45,846		45,846
	保健衛生費	183,021		183,021
	教養娯楽費	803,724		803,724
	水道光熱費	7,725,365		7,725,365
	消耗器具備品費	12,323,527		12,323,527
	車輛費	427,181		427,181
	雑費	1,632		1,632
	事務費	65,924,274		65,924,274
	福利厚生費	1,680,361		1,680,361
	職員被服費	683,887		683,887
	旅費交通費	3,938,475		3,938,475
	研修研究費	157,542		157,542
	事務消耗品費	2,899,017		2,899,017
	印刷製本費	149,256		149,256
	水道光熱費	578,473		578,473
	修繕費	9,714		9,714
	通信運搬費	845,047		845,047

## 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)
	会議費	108,574		108,574
	広報費	3,553,412		3,553,412
	業務委託費	44,068,401		44,068,401
	手数料	2,506,714		2,506,714
	保険料	691,310		691,310
	賃借料	202,824		202,824
	土地・建物賃借料	3,306,640		3,306,640
	租税公課	85,795		85,795
	保守料	262,448		262,448
	渉外費	66,916		66,916
	諸会費	106,000		106,000
	雑費	23,468		23,468
	減価償却費	68,514,270		68,514,270
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△19,202,649		△19,202,649
	サービス活動費用計(2)	294,216,020		294,216,020
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△90,509,933		△90,509,933
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	158		158
	その他のサービス活動外 収益	1,002,404		1,002,404
	受入研修費収益	48,000		48,000
	雑収益	954,404		954,404
	サービス活動外収益計(4)	1,002,562		1,002,562
	費用			
サービス活動外増減の部	支払利息	3,333,560		3,333,560
	サービス活動外費用計(5)	3,333,560		3,333,560
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,330,998		△2,330,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△92,840,931		△92,840,931
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	182,343,183		182,343,183
	拠点区分間固定資産移管 収益	1,027,912,014		1,027,912,014
	特別収益計(8)	1,210,255,197		1,210,255,197
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,068,505,430		1,068,505,430
特別増減の部	特別費用計(9)	1,068,505,430		1,068,505,430
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	141,749,767		141,749,767
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		48,908,836		48,908,836

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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,908,836		48,908,836
	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)	48,908,836		48,908,836

法人名	社会福祉法人育明会
拠点区分	レジデンシャル百合ヶ丘

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	66,428,661		66,428,661	流動負債	38,466,653		38,466,653
現金預金	24,834,060		24,834,060	事業未払金	11,255,904		11,255,904
事業未収金	39,457,391		39,457,391	その他の未払金	1,842,400		1,842,400
前払費用	2,022,710		2,022,710	1年以内返済予定リース債務	4,805,568		4,805,568
仮払金	114,500		114,500	1年以内支払予定長期未払金	898,800		898,800
				未払費用	13,290,543		13,290,543
				預り金	12,484		12,484
				職員預り金	2,051,274		2,051,274
				賞与引当金	4,309,680		4,309,680
固定資産	1,623,794,333		1,623,794,333	固定負債	996,102,718		996,102,718
基本財産	1,445,926,323		1,445,926,323	設備資金借入金	927,700,000		927,700,000
土地	203,596,052		203,596,052	長期運営資金借入金	47,032,000		47,032,000
建物	1,242,330,271		1,242,330,271	リース債務	14,817,168		14,817,168
その他の固定資産	177,868,010		177,868,010	退職給付引当金	3,707,350		3,707,350
建物	1,832,114		1,832,114	長期未払金	2,846,200		2,846,200
構築物	100,782,046		100,782,046	負債の部合計	1,034,569,371		1,034,569,371
車輛運搬具	3,670,100		3,670,100	純資産の部			
器具及び備品	43,275,764		43,275,764	国庫補助金等特別積立金	606,744,787		606,744,787
有形リース資産	19,622,736		19,622,736	次期繰越活動増減差額	48,908,836		48,908,836
権利	4,977,900		4,977,900	(うち当期活動増減差額)	48,908,836		48,908,836



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
退職給付引当資産	3,707,350		3,707,350	純資産の部合計	655,653,623		655,653,623
資産の部合計	1,690,222,994		1,690,222,994	負債及び純資産の部合計	1,690,222,994		1,690,222,994