

平成30年度

決算報告書

社会福祉法人 育明会
レジデンシャル百合ヶ丘

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	介護保険事業収入	291,500,000	279,675,030	11,824,970		
	施設介護料収入	290,000,000	230,320,705	59,679,295		
	介護報酬収入	290,000,000	192,576,784	97,423,216		
	利用者負担金収入(一般)		23,690,530	△23,690,530		
	処遇改善加算収入		14,053,391	△14,053,391		
	利用者等利用料収入		49,354,325	△49,354,325		
	その他の事業収入	1,500,000		1,500,000		
	受取利息配当金収入		110	△110		
	その他の収入		1,945,903	△1,945,903		
	雑収入		1,945,903	△1,945,903		
	事業活動収入計(1)	291,500,000	281,621,043	9,878,957		
	支出	人件費支出	199,000,000	193,608,643	5,391,357	
		職員給料支出	125,000,000	103,171,465	21,828,535	
		職員賞与支出	8,000,000	14,803,369	△6,803,369	
非常勤職員給与支出		30,000,000	46,019,086	△16,019,086		
派遣職員費支出		21,000,000	16,067,880	4,932,120		
法定福利費支出		15,000,000	13,546,843	1,453,157		
事業費支出		21,900,000	21,998,214	△98,214		
給食費支出		1,000,000	1,327,317	△327,317		
介護用品費支出		4,000,000	4,868,982	△868,982		
保健衛生費支出		500,000	493,007	6,993		
教養娯楽費支出		1,000,000	1,181,987	△181,987		
日用品費支出			17,928	△17,928		
水道光熱費支出		11,000,000	10,851,128	148,872		
消耗器具備品費支出		4,000,000	2,178,652	1,821,348		
保険料支出			538,070	△538,070		
賃借料支出			32,940	△32,940		
車輛費支出		400,000	426,290	△26,290		
雑支出			81,913	△81,913		
事務費支出		88,450,000	96,595,246	△8,145,246		
福利厚生費支出		1,800,000	2,583,636	△783,636		
職員被服費支出		800,000	865,958	△65,958		
旅費交通費支出		4,000,000	4,873,837	△873,837		
研修研究費支出		200,000	114,908	85,092		
事務消耗品費支出	2,000,000	1,649,148	350,852			
印刷製本費支出	200,000	101,156	98,844			
水道光熱費支出	1,100,000	1,178,161	△78,161			

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
事業活動による収支	修繕費支出	250,000	406,815	△156,815	
	通信運搬費支出	800,000	821,553	△21,553	
	会議費支出	300,000	95,834	204,166	
	広報費支出	3,000,000	2,993,883	6,117	
	業務委託費支出	60,000,000	63,136,108	△3,136,108	
	手数料支出	8,000,000	11,160,510	△3,160,510	
	保険料支出	1,500,000	505,677	994,323	
	賃借料支出		480,731	△480,731	
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	4,637,696	△1,037,696	
	租税公課支出	50,000	2,000	48,000	
	保守料支出	100,000	632,745	△532,745	
	渉外費支出	300,000	126,120	173,880	
	諸会費支出	200,000	95,000	105,000	
	雑支出	250,000	133,770	116,230	
	支払利息支出	3,340,000	3,339,720	280	
	事業活動支出計(2)	312,690,000	315,541,823	△2,851,823	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,190,000	△33,920,780	12,730,780	
	施設整備による収支	施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出		1,500,000	164,538	1,335,462	
器具及び備品取得支出		1,500,000	164,538	1,335,462	
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,300,000	4,405,104	1,894,896	
施設整備等支出計(5)		7,800,000	4,569,642	3,230,358	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,800,000	△4,569,642	△3,230,358		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		96,371,720	△96,371,720	
	その他の活動による収入	800,000		800,000	
	その他の活動による収入	800,000		800,000	
	その他の活動収入計(7)	800,000	96,371,720	△95,571,720	
	積立資産支出		2,485,710	△2,485,710	
	退職給付引当資産支出		2,485,710	△2,485,710	
活動による	拠点区分間繰入金支出		47,032,000	△47,032,000	
	その他の活動による支出		1,299,264	△1,299,264	
	その他の活動による支出		1,299,264	△1,299,264	

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
収 支	その他の活動支出計(8)		50,816,974	△50,816,974	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	45,554,746	△44,754,746	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,190,000	7,064,324	△35,254,324	

前期末支払資金残高(12)			37,976,056	△37,976,056	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△28,190,000	45,040,380	△73,230,380	

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	収 益	介護保険事業収益	279,675,030	203,706,087	75,968,943
		施設介護料収益	230,320,705	164,220,304	66,100,401
		介護報酬収益	192,576,784	138,406,217	54,170,567
		利用者負担金収益(一般)	23,690,530	16,491,648	7,198,882
		処遇改善加算収益	14,053,391	9,322,439	4,730,952
		利用者等利用料収益	49,354,325	39,485,783	9,868,542
		サービス活動収益計(1)	279,675,030	203,706,087	75,968,943
減 の 部	費 用	人件費	202,117,273	153,710,182	48,407,091
		職員給料	103,171,465	99,324,357	3,847,108
		職員賞与	10,493,689	10,212,899	280,790
		賞与引当金繰入	10,332,600	4,309,680	6,022,920
		非常勤職員給与	46,019,086	21,036,529	24,982,557
		派遣職員費	16,067,880	4,110,836	11,957,044
		退職給付費用	2,485,710	1,698,560	787,150
		法定福利費	13,546,843	13,017,321	529,522
		事業費	21,998,214	25,269,943	△3,271,729
		給食費	1,327,317	961,149	366,168
		介護用品費	4,868,982	2,798,498	2,070,484
		医薬品費		45,846	△45,846
		保健衛生費	493,007	183,021	309,986
		教養娯楽費	1,181,987	803,724	378,263
		日用品費	17,928		17,928
		水道光熱費	10,851,128	7,725,365	3,125,763
		消耗器具備品費	2,178,652	12,323,527	△10,144,875
		保険料	538,070		538,070
		賃借料	32,940		32,940
		車輛費	426,290	427,181	△891
		雑費	81,913	1,632	80,281
		事務費	96,595,246	65,924,274	30,670,972
		福利厚生費	2,583,636	1,680,361	903,275
		職員被服費	865,958	683,887	182,071
		旅費交通費	4,873,837	3,938,475	935,362
		研修研究費	114,908	157,542	△42,634
		事務消耗品費	1,649,148	2,899,017	△1,249,869
		印刷製本費	101,156	149,256	△48,100

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)	
サービス活動	水道光熱費	1,178,161	578,473	599,688	
	修繕費	406,815	9,714	397,101	
	通信運搬費	821,553	845,047	△23,494	
	会議費	95,834	108,574	△12,740	
	広報費	2,993,883	3,553,412	△559,529	
	業務委託費	63,136,108	44,068,401	19,067,707	
	手数料	11,160,510	2,506,714	8,653,796	
	保険料	505,677	691,310	△185,633	
	賃借料	480,731	202,824	277,907	
	土地・建物賃借料	4,637,696	3,306,640	1,331,056	
	租税公課	2,000	85,795	△83,795	
	保守料	632,745	262,448	370,297	
	渉外費	126,120	66,916	59,204	
	諸会費	95,000	106,000	△11,000	
	雑費	133,770	23,468	110,302	
	減価償却費	69,154,650	68,514,270	640,380	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△19,192,635	△19,202,649	10,014	
	サービス活動費用計(2)	370,672,748	294,216,020	76,456,728	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△90,997,718	△90,509,933	△487,785
	サービス活動外増減	受取利息配当金収益	110	158	△48
その他のサービス活動外 収益		1,945,903	1,002,404	943,499	
受入研修費収益			48,000	△48,000	
雑収益		1,945,903	954,404	991,499	
サービス活動外収益計(4)		1,946,013	1,002,562	943,451	
費用	支払利息	3,339,720	3,333,560	6,160	
	サービス活動外費用計(5)	3,339,720	3,333,560	6,160	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,393,707	△2,330,998	937,291
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△92,391,425	△92,840,931	449,506	
特別増減	拠点区分間繰入金収益	96,371,720	182,343,183	△85,971,463	
	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)	96,371,720	1,210,255,197	△1,113,883,477	
減費	拠点区分間繰入金費用	47,032,000	1,068,505,430	△1,021,473,430	

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)
の 用 部	特別費用計(9)	47,032,000	1,068,505,430	△1,021,473,430
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,339,720	141,749,767	△92,410,047
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△43,051,705	48,908,836	△91,960,541
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	48,908,836		48,908,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,857,131	48,908,836	△43,051,705
	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)	5,857,131	48,908,836

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	78,225,721	66,428,661	11,797,060	流動負債	64,422,309	38,466,653	25,955,656
現金預金	21,215,447	24,834,060	△3,618,613	事業未払金	12,694,348	11,255,904	1,438,444
事業未収金	55,088,311	39,457,391	15,630,920	その他の未払金		1,842,400	△1,842,400
立替金	4,930		4,930	1年以内返済予定 設備資金借入金	15,200,000		15,200,000
前払費用	1,517,033	2,022,710	△505,677	1年以内返済予定 リース債務	4,805,568	4,805,568	
仮払金	400,000	114,500	285,500	1年以内支払予定 長期未払金	898,800	898,800	
				未払費用	16,003,676	13,290,543	2,713,133
				預り金	14,758	12,484	2,274
				職員預り金	4,472,559	2,051,274	2,421,285
				賞与引当金	10,332,600	4,309,680	6,022,920
固定資産	1,558,309,376	1,623,794,333	△65,484,957	固定負債	978,703,505	996,102,718	△17,399,213
基本財産	1,397,898,555	1,445,926,323	△48,027,768	設備資金借入金	912,500,000	927,700,000	△15,200,000
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	1,194,302,503	1,242,330,271	△48,027,768	リース債務	10,011,600	14,817,168	△4,805,568
その他の固定資産	160,410,821	177,868,010	△17,457,189	退職給付引当金	7,212,505	3,707,350	3,505,155
建物	1,708,674	1,832,114	△123,440	長期未払金	1,947,400	2,846,200	△898,800
構築物	93,501,180	100,782,046	△7,280,866	負債の部合計	1,043,125,814	1,034,569,371	8,556,443
車輛運搬具	2,771,300	3,670,100	△898,800	純資産の部			
器具及び備品	35,783,894	43,275,764	△7,491,870	国庫補助金等特別積立金	587,552,152	606,744,787	△19,192,635
有形リース資産	14,817,168	19,622,736	△4,805,568	次期繰越活動増減差額	5,857,131	48,908,836	△43,051,705

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
権利	4,616,100	4,977,900	△361,800	(うち当期活動増減差額)	△43,051,705	48,908,836	△91,960,541
退職給付引当資産	7,212,505	3,707,350	3,505,155	純資産の部合計	593,409,283	655,653,623	△62,244,340
資産の部合計	1,636,535,097	1,690,222,994	△53,687,897	負債及び純資産の部合計	1,636,535,097	1,690,222,994	△53,687,897