

2019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	
施設整備等に よる 収支	収 設備資金借入金収入		972,000,000	△972,000,000	
	入 施設整備等収入計(4)		972,000,000	△972,000,000	
	支 設備資金借入金元金償還 支出		44,300,000	△44,300,000	
	出 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	収 長期運営資金借入金収入		47,032,000	△47,032,000	
	入 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	
	支 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	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
減部の	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	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
減部の	費用			
	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
特別増減部の	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	

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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

勘定科目	資産の部		増減	純資産の部		増減
	当年度末	前年度末		勘定科目	当年度末	
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