

五本松の家拠点区分 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)

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	264,479,261	267,538,427 ;	3,059,166	
	居宅介護料収入	94,468,100	95,159,386 ;	691,286	
	(介護報酬収入)	81,550,667	81,636,398 ;	85,731	
	介護報酬収入	80,902,254	81,056,577 ;	154,323	
	介護予防報酬収入	648,413	579,821	68,592	
	(利用者負担金収入)	12,917,433	13,522,988 ;	605,555	
	介護負担金収入(公費)	0	32,914 ;	32,914	
	介護負担金収入(一般)	12,409,383	13,421,858 ;	1,012,475	
	介護予防負担金収入(公費)	429,459	3,258	426,201	
	介護予防負担金収入(一般)	78,591	64,958	13,633	
	地域密着型介護料収入	103,359,378	104,887,830 ;	1,528,452	
	(介護報酬収入)	90,855,489	92,329,772 ;	1,474,283	
	介護報酬収入	90,855,489	92,329,772 ;	1,474,283	
	(利用者負担金収入)	12,503,889	12,558,058 ;	54,169	
	介護負担金収入(一般)	12,503,889	12,558,058 ;	54,169	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,716,570	1,464,310	252,260	
	事業費収入	1,540,162	1,313,128	227,034	
	事業負担金収入(公費)	26,705	18,622	8,083	
	事業負担金収入(一般)	149,703	132,560	17,143	
	利用者等利用料収入	64,935,213	65,734,416 ;	799,203	
	居宅介護サービス利用料収入	602,143	677,450 ;	75,307	
	地域密着型介護サービス利用料収入	185,121	189,136 ;	4,015	
	食費収入(一般)	22,912,739	22,948,530 ;	35,791	
	食費収入(特定)	5,202,000	5,887,130 ;	685,130	
	居住費収入(一般)	27,670,663	27,277,360	393,303	
	居住費収入(特定)	5,487,943	6,148,260 ;	660,317	
	その他の利用料収入	2,874,604	2,606,550	268,054	
	保険等査定減	0	292,485 ;	292,485	
	経常経費寄附金収入	0	50,000 ;	50,000	
	受取利息配当金収入	0	1,123 ;	1,123	
	その他の収入	130,000	277,770 ;	147,770	
	受入研修費収入	70,000	23,700	46,300	
	利用者等外給食費収入	10,000	4,200	5,800	
雑収入	50,000	221,202 ;	171,202		
その他の収入	0	28,668 ;	28,668		
事業活動収入計(1)	264,609,261	267,867,320 ;	3,258,059		
事業活動による支出	人件費支出	189,107,197	191,108,929 ;	2,001,732	
	職員賞与支出	29,126,557	29,066,557	60,000	
	退職給付支出	4,708,000	4,258,240	449,760	
	職員本俸支出	73,112,000	69,677,351	3,434,649	
	職員諸手当支出	54,520,936	54,185,423	335,513	
	非常勤職員給与支出	8,021,588	8,921,786 ;	900,198	
	非常勤職員諸手当支出	1,588,878	1,467,103	121,775	
	健康保険料支出	6,174,414	8,508,335 ;	2,333,921	
	厚生年金保険料支出	10,674,326	13,581,156 ;	2,906,830	
	労働保険料支出	1,180,498	1,442,978 ;	262,480	
	事業費支出	29,802,092	31,001,042 ;	1,198,950	
	給食費支出	14,533,152	15,411,522 ;	878,370	
	介護用品費支出	3,032,356	2,925,090	107,266	
	診療・療養等材料費支出	0	109,547 ;	109,547	
	医療費支出	0	6,850 ;	6,850	
	教養娯楽費支出	219,184	310,402 ;	91,218	
	日用品費支出	0	16,147 ;	16,147	
	水道光熱費支出	8,378,934	8,264,187	114,747	
	消耗器具備品費支出	2,005,720	1,618,104	387,616	
	保険料支出	413,420	0	413,420	
	賃借料支出	0	1,322,163 ;	1,322,163	
	車輛費支出	969,326	921,950	47,376	
	害虫駆除業務費支出	250,000	88,020	161,980	
	雑支出	0	7,060 ;	7,060	
	事務費支出	11,378,133	12,028,959 ;	650,826	
	福利厚生費支出	0	664,012 ;	664,012	
	旅費交通費支出	0	1,300 ;	1,300	
	研修研究費支出	913,698	770,910	142,788	
	事務消耗品費支出	756,957	670,665	86,292	
印刷製本費支出	0	8,640 ;	8,640		
修繕費支出	1,289,916	721,742	568,174		
通信運搬費支出	468,682	484,008 ;	15,326		
会議費支出	64,800	32,400	32,400		

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	広報費支出	6,000	57,000 ;	51,000	
	手数料支出	608,902	638,119 ;	29,217	
	保険料支出	218,000	923,250 ;	705,250	
	賃借料支出	615,600	626,400 ;	10,800	
	土地・建物賃借料支出	1,704,000	1,704,710 ;	710	
	租税公課支出	270,810	68,400	202,410	
	渉外費支出	0	20,076 ;	20,076	
	諸会費支出	0	19,800 ;	19,800	
	清掃(大掃除)業務費支出	1,073,520	848,880	224,640	
	一般廃棄物処理業務支出	1,231,200	1,231,200	0	
	受水槽清掃業務費支出	127,116	0	127,116	
	会計事務指導費支出	513,216	583,200 ;	69,984	
	その他業務委託費支出	129,600	197,856 ;	68,256	
	保守料支出	0	171,315 ;	171,315	
	消防設備点検業務支出	140,400	140,400	0	
	昇降機定期検査業務支出	492,480	492,480	0	
	その他保守料支出	418,868	729,284 ;	310,416	
	電気設備点検業務支出	334,368	222,912	111,456	
	支払利息支出	2,422,446	2,396,766	25,680	
	その他の支出	0	119,100 ;	119,100	
雑支出	36,000 ;	119,100 ;	155,100		
その他の支出	36,000	0	36,000		
事業活動支出計 (2)	232,709,868	236,654,796 ;	3,944,928		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,899,393	31,212,524	686,869		
施設整備等に	設備資金借入金元金償還支出	21,968,421	21,968,421	0	
	固定資産取得支出	0	287,280 ;	287,280	
	建物取得支出	0	172,800 ;	172,800	
	器具及び備品取得支出	0	114,480 ;	114,480	
	施設整備等支出計 (5)	21,968,421	22,255,701 ;	287,280	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	21,968,421 ;	22,255,701 ;	287,280		
その他の活動	収入 サービス区分間繰入金収入	49,593,762	0	49,593,762	
	収入 その他の活動収入計 (7)	49,593,762	0	49,593,762	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	2,031,579	2,031,579	0	
	支出 拠点区分間繰入金支出	1,330,287	1,059,935	270,352	
	支出 サービス区分間繰入金支出	49,593,762	0	49,593,762	
	支出 その他の活動支出計 (8)	52,955,628	3,091,514	49,864,114	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,361,866 ;	3,091,514 ;	270,352		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,569,106	5,865,309	703,797		
前期末支払資金残高 (12)	137,446,878	137,446,878	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	144,015,984	143,312,187	703,797		

五本松の家拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	267,538,427	149,752,362	117,786,065
	住宅介護料収益	95,159,386	45,828,385	49,331,001
	(介護報酬収益)	81,636,398	41,062,902	40,573,496
	介護報酬収益	81,056,577	40,203,957	40,852,620
	介護予防報酬収益	579,821	858,945	279,124
	(利用者負担金収益)	13,522,988	4,765,483	8,757,505
	介護負担金収益(公費)	32,914	0	32,914
	介護負担金収益(一般)	13,421,858	4,581,333	8,840,525
	介護予防負担金収益(公費)	3,258	0	3,258
	介護予防負担金収益(一般)	64,958	184,150	119,192
	地域密着型介護料収益	104,887,830	66,324,952	38,562,878
	(介護報酬収益)	92,329,772	57,475,190	34,854,582
	介護報酬収益	92,329,772	57,475,190	34,854,582
	(利用者負担金収益)	12,558,058	8,849,762	3,708,296
	介護負担金収益(一般)	12,558,058	8,849,762	3,708,296
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,464,310	0	1,464,310
	事業費収益	1,313,128	0	1,313,128
	事業負担金収益(公費)	18,622	0	18,622
	事業負担金収益(一般)	132,560	0	132,560
	利用者等利用料収益	65,734,416	39,100,210	26,634,206
住宅介護サービス利用料収益	677,450	900	676,550	
地域密着型介護サービス利用料収益	189,136	0	189,136	
食費収益(公費)	0	3,617,670	3,617,670	
食費収益(一般)	22,948,530	13,602,750	9,345,780	
食費収益(特定)	5,887,130	0	5,887,130	
居住費収益(公費)	0	3,737,890	3,737,890	
居住費収益(一般)	27,277,360	16,731,800	10,545,560	
居住費収益(特定)	6,148,260	0	6,148,260	
その他の利用料収益	2,606,550	1,409,200	1,197,350	
保険等査定減	292,485	1,501,185	1,793,670	
経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	
その他の収益	28,668	37,900	9,232	
サービス活動収益計(1)	267,617,095	149,790,262	117,826,833	
活動増減の部	人件費	205,105,529	166,520,867	38,584,662
	職員賞与	29,066,557	16,634,444	12,432,113
	職員本俸	69,677,351	111,934,287	42,256,936
	職員諸手当	54,185,423	0	54,185,423
	賞与引当金繰入	13,996,600	17,445,000	3,448,400
	退職給付費用	4,258,240	3,665,000	593,240
	非常勤職員給与	8,921,786	0	8,921,786
	非常勤職員諸手当	1,467,103	0	1,467,103
	旧法定福利費	0	16,842,136	16,842,136
	健康保険料	8,508,335	0	8,508,335
	厚生年金保険料	13,581,156	0	13,581,156
	労働保険料	1,442,978	0	1,442,978
	事業費	31,001,042	29,034,930	1,966,112
	給食費	15,411,522	10,111,305	5,300,217
	介護用品費	2,925,090	2,228,636	696,454
	医薬品費	0	11,985	11,985
	診療・療養等材料費	109,547	0	109,547
	医療費	6,850	730	6,120
	教養娯楽費	310,402	159,852	150,550
	日用品費	16,147	0	16,147
	水道光熱費	8,264,187	4,766,763	3,497,424
	消耗器具備品費	1,618,104	10,517,005	8,898,901
	保険料	0	277,880	277,880
	賃借料	1,322,163	194,568	1,127,595
	車輛費	921,950	756,121	165,829
	害虫駆除業務費	88,020	10,085	77,935
	雑費	7,060	0	7,060
	事務費	12,028,959	22,541,419	10,512,460
	福利厚生費	664,012	456,043	207,969
	職員被服費	0	418,024	418,024
	旅費交通費	1,300	24,370	23,070
	研修研究費	770,910	289,693	481,217
事務消耗品費	670,665	11,798,977	11,128,312	
印刷製本費	8,640	66,943	58,303	
修繕費	721,742	311,660	410,082	
通信運搬費	484,008	502,229	18,221	

1 社会福祉法人 祥和会

(単位:円)

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	会議費	32,400	57,007 ;	24,607
	広報費	57,000	45,630 ;	11,370
	手数料	638,119	909,245 ;	271,126
	保険料	923,250	882,090 ;	41,160
	賃借料	626,400	906,795 ;	280,395
	土地・建物賃借料	1,704,710	1,635,266 ;	69,444
	租税公課	68,400	511,900 ;	443,500
	渉外費	20,076	90,640 ;	70,564
	諸会費	19,800	14,400 ;	5,400
	清掃(大掃除)業務費	848,880	2,917,970 ;	2,069,090
	一般廃棄物処理業務費	1,231,200	0 ;	1,231,200
	会計事務指導費	583,200	0 ;	583,200
	その他業務委託費	197,856	0 ;	197,856
	保守料	171,315	698,037 ;	526,722
	消防設備点検業務費	140,400	0 ;	140,400
	昇降機定期検査業務費	492,480	0 ;	492,480
	その他保守料	729,284	0 ;	729,284
	電気設備点検業務費	222,912	0 ;	222,912
	雑費	0	4,500 ;	4,500
	減価償却費	32,604,199	31,763,722 ;	840,477
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,914,944 ;	6,865,351 ;	49,593	
サービス活動費用計 (2)	273,824,785 ;	242,995,587 ;	30,829,198	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,207,690 ;	93,205,325 ;	86,997,635	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,123	1,689 ;	566
	その他のサービス活動外収益	249,102	123,665 ;	125,437
	受入研修費収益	23,700	0 ;	23,700
	利用者等外給食費収益	4,200	0 ;	4,200
	雑収益	221,202	123,665 ;	97,537
	サービス活動外収益計 (4)	250,225 ;	125,354 ;	124,871
	支払利息	2,396,766	2,085,585 ;	311,181
	その他のサービス活動外費用	119,100	67,882 ;	51,218
	雑損失	119,100	67,882 ;	51,218
	サービス活動外費用計 (5)	2,515,866 ;	2,153,467 ;	362,399
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,265,641 ;	2,028,113 ;	237,528	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,473,331 ;	95,233,438 ;	86,760,107	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	142,779,240 ;	142,779,240
	施設整備等補助金収益	0	142,779,240 ;	142,779,240
	固定資産受贈額	0	3,000,000 ;	3,000,000
	有形固定資産受贈額	0	3,000,000 ;	3,000,000
	その他の特別収益	17,445,000	0 ;	17,445,000
	賞与引当金戻入益	17,445,000	0 ;	17,445,000
	特別収益計 (8)	17,445,000 ;	145,779,240 ;	128,334,240
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 ;	5,532,628 ;	5,532,628
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	135,521,583 ;	135,521,583
	拠点区分間繰入金費用	1,059,935	0 ;	1,059,935
特別費用計 (9)	1,059,935 ;	129,988,955 ;	128,929,020	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	16,385,065 ;	15,790,285 ;	594,780	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,911,734 ;	79,443,153 ;	87,354,887	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	86,162,208 ;	6,719,055 ;	79,443,153
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	78,250,474 ;	86,162,208 ;	7,911,734
	基本金取崩額 (14)	0	0 ;	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0 ;	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0 ;	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	78,250,474 ;	86,162,208 ;	7,911,734

五本松の家拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	161,786,368	154,113,627	7,672,741	流動負債	56,470,781	58,111,749	; 1,640,968
現金預金	116,717,355	112,931,351	3,786,004	事業未払金	5,024,912	4,902,041	122,871
事業未収金	44,646,284	40,494,606	4,151,678	その他の未払金	12,535,446	11,358,417	1,177,029
立替金	164,583	208,984	; 44,401	1年以内返済予定設備資金借入金	19,016,004	21,968,421	; 2,952,417
前払費用	258,137	478,686	; 220,549	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,983,996	2,031,579	2,952,417
仮払金	9	0	9	預り金	54,609	105,550	; 50,941
固定資産	646,642,599	678,959,518	; 32,316,919	職員預り金	859,214	300,741	558,473
基本財産	605,655,475	629,941,875	; 24,286,400	賞与引当金	13,996,600	17,445,000	; 3,448,400
土地	126,805,653	126,805,653	0	固定負債	414,000,000	438,000,000	; 24,000,000
建物	478,849,822	503,136,222	; 24,286,400	設備資金借入金	328,026,176	400,923,702	; 72,897,526
その他の固定資産	40,987,124	49,017,643	; 8,030,519	長期運営資金借入金	85,973,824	37,076,298	48,897,526
構築物	13,316,860	14,388,418	; 1,071,558	負債の部合計	470,470,781	496,111,749	; 25,640,968
車輛運搬具	3,947,340	5,813,435	; 1,866,095	純 資 産 の 部			
器具及び備品	18,817,172	22,425,488	; 3,608,316	基本金	300,000,000	300,000,000	0
ソフトウェア	4,905,752	6,390,302	; 1,484,550	1号基本金	184,601,000	184,601,000	0
				3号基本金	115,399,000	115,399,000	0
				国庫補助金等特別積立金	116,208,660	123,123,604	; 6,914,944
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	; 78,250,474	; 86,162,208	7,911,734
				(うち当期活動増減差額)	7,911,734	79,443,153	87,354,887
				純資産の部合計	337,958,186	336,961,396	996,790
資産の部合計	808,428,967	833,073,145	; 24,644,178	負債及び純資産の部合計	808,428,967	833,073,145	; 24,644,178