

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

特養

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	119,630,780	124,980,704	△	5,349,924
	地域密着型介護料収入	86,820,000	92,759,455	△	5,939,455
	介護報酬収入	76,800,000	82,819,367	△	6,019,367
	介護報酬収入	76,800,000	82,819,367	△	6,019,367
	利用者負担金収入	10,020,000	9,940,088		79,912
	介護負担金収入(公費)	2,820,000	3,105,064	△	285,064
	介護負担金収入(一般)	7,200,000	6,835,024		364,976
	利用者等利用料収入	32,784,000	32,191,469		592,531
	食費収入(公費)	120,000	219,000	△	99,000
	食費収入(一般)	12,600,000	12,654,227	△	54,227
	居住費収入(一般)	19,800,000	18,941,810		858,190
	その他の利用料収入	264,000	376,432	△	112,432
	その他の事業収入	26,780	29,780	△	3,000
	受託事業収入	26,780	29,780	△	3,000
	受取利息配当金収入	1,200	0		1,200
	その他の収入	462,933	677,071	△	214,138
	事業活動収入計 (1)	120,094,913	125,657,775	△	5,562,862
支 出	人件費支出	57,450,000	77,202,598	△	19,752,598
	職員給料支出	30,700,000	50,943,483	△	20,243,483
	職員賞与支出	4,200,000	5,056,300	△	856,300
	非常勤職員給与支出	8,400,000	6,740,590		1,659,410
	派遣職員費支出	8,400,000	7,601,511		798,489
	法定福利費支出	5,750,000	6,860,714	△	1,110,714
	事業費支出	18,607,000	21,652,936	△	3,045,936
	給食費支出	7,200,000	7,921,404	△	721,404
	介護用品費支出	3,840,000	3,999,703	△	159,703
	医薬品費支出	0	20,690	△	20,690
	診療・療養等材料費支出	204,000	151,493		52,507
	保健衛生費支出	240,000	296,623	△	56,623
	教養娯楽費支出	41,000	28,621		12,379
	日用品費支出	1,440,000	2,852,343	△	1,412,343
	水道光熱費支出	5,060,000	6,093,261	△	1,033,261
	消耗器具備品費支出	480,000	235,833		244,167
	車輦費支出	102,000	52,965		49,035
	事務費支出	14,136,440	16,618,569	△	2,482,129
	福利厚生費支出	102,000	269,842	△	167,842
	職員被服費支出	324,000	1,204,765	△	880,765
	旅費交通費支出	432,000	653,422	△	221,422
	研修研究費支出	129,000	0		129,000
	事務消耗品費支出	252,000	76,057		175,943
	修繕費支出	360,000	175,271		184,729
	通信運搬費支出	480,000	477,877		2,123
	業務委託費支出	10,118,000	11,772,359	△	1,654,359
	手数料支出	120,000	130,255	△	10,255
	保険料支出	334,000	331,110		2,890
	賃借料支出	565,440	870,430	△	304,990
	租税公課支出	11,000	7,200		3,800
	保守料支出	855,000	599,581		255,419
	雑支出	54,000	50,400		3,600
	利用者負担軽減額	225,500	621,104	△	395,604
	支払利息支出	1,460,000	2,119,177	△	659,177
	支払利息支出	1,460,000	2,119,177	△	659,177
	その他の支出	0	11,260	△	11,260
	事業活動支出計 (2)	91,878,940	118,225,644	△	26,346,704
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,215,973	7,432,131		20,783,842
支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,786,692	7,797,600	△	10,908
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	451,512	△	451,512
	施設整備等支出計 (5)	7,786,692	8,249,112	△	462,420
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,786,692	8,249,112		462,420
予備費支出 (10)		0	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		20,429,281	816,981		21,246,262
前期末支払資金残高 (12)		15,878,221	15,878,221		0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		36,307,502	15,061,240		21,246,262

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

ショートステイ

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収入	介護保険事業収入	32,412,000	17,552,624	14,859,376	
	居宅介護料収入	23,820,000	12,638,833	11,181,167	
	介護報酬収入	20,400,000	10,578,774	9,821,226	
	介護報酬収入	20,400,000	10,283,748	10,116,252	
	介護予防報酬収入	0	295,026 Δ	295,026	
	利用者負担金収入	3,420,000	2,060,059	1,359,941	
	介護負担金収入(公費)	960,000	76,428	883,572	
	介護負担金収入(一般)	2,460,000	1,983,631	476,369	
	利用者等利用料収入	8,592,000	4,913,791	3,678,209	
	食費収入(一般)	3,660,000	1,951,469	1,708,531	
	居住費収入(一般)	4,800,000	2,916,250	1,883,750	
	その他の利用料収入	132,000	46,072	85,928	
	受取利息配当金収入	400	0	400	
	その他の収入	168,000	119,485	48,515	
事業活動収入計 (1)		32,580,400	17,672,109	14,908,291	
事業活動による収支	人件費支出	37,398,000	11,182,021	26,215,979	
	職員給料支出	23,400,000	7,005,342	16,394,658	
	職員賞与支出	2,710,000	813,700	1,896,300	
	非常勤職員給与支出	3,960,000	1,450,037	2,509,963	
	派遣職員費支出	3,600,000	964,716	2,635,284	
	法定福利費支出	3,728,000	948,226	2,779,774	
	事業費支出	6,518,000	2,846,443	3,671,557	
	給食費支出	2,760,000	1,115,612	1,644,388	
	介護用品費支出	1,440,000	544,607	895,393	
	医薬品費支出	0	3,357 Δ	3,357	
	診療・療養等材料費支出	84,000	0	84,000	
	教養娯楽費支出	20,000	3,041	16,959	
	日用品費支出	480,000	371,239	108,761	
	水道光熱費支出	1,608,000	767,837	840,163	
	消耗器具備品費支出	60,000	35,026	24,974	
	車輛費支出	66,000	5,724	60,276	
	事務費支出	5,778,918	2,833,284	2,945,634	
	福利厚生費支出	30,000	41,964 Δ	11,964	
	職員被服費支出	216,000	179,729	36,271	
	旅費交通費支出	288,000	82,620	205,380	
	研修研究費支出	84,000	0	84,000	
	事務消耗品費支出	168,000	10,362	157,638	
	修繕費支出	72,000	31,333	40,667	
	通信運搬費支出	192,000	62,011	129,989	
	業務委託費支出	3,840,000	1,960,961	1,879,039	
	手数料支出	84,000	27,159	56,841	
	保険料支出	129,000	51,990	77,010	
	賃借料支出	364,800	121,917	242,883	
	租税公課支出	11,000	7,200	3,800	
	保守料支出	264,118	226,998	37,120	
	雑支出	36,000	29,040	6,960	
	利用者負担軽減額	100,860	19,680	81,180	
	支払利息支出	459,000	669,216 Δ	210,216	
	支払利息支出	459,000	669,216 Δ	210,216	
事業活動支出計 (2)		50,254,778	17,550,644	32,704,134	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 17,674,378	121,465 Δ	17,795,843	
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,448,348	2,462,400 Δ	14,052	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	142,584 Δ	142,584	
	施設整備等支出計 (5)	2,448,348	2,604,984 Δ	156,636	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,448,348	2,604,984 Δ	156,636	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 20,122,726 Δ	2,483,519 Δ	17,639,207	
前期末支払資金残高 (12)		Δ 35,433,976 Δ	35,433,976	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 55,556,702 Δ	37,917,495 Δ	17,639,207	

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

本部

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	0	22 Δ	22	
	その他の収入	12,000	0	12,000	
	事業活動収入計 (1)	12,000	22	11,978	
	人件費支出	5,800,000	600,000	5,200,000	
	職員給料支出	3,600,000	600,000	3,000,000	
	職員賞与支出	420,000	0	420,000	
	非常勤職員給与支出	600,000	0	600,000	
	派遣職員費支出	600,000	0	600,000	
	法定福利費支出	580,000	0	580,000	
	事業費支出	38,000	0	38,000	
	水道光熱費支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	6,000	0	6,000	
	車輛費支出	12,000	0	12,000	
	事務費支出	218,040	118,400	99,640	
	福利厚生費支出	12,000	0	12,000	
	職員被服費支出	36,000	0	36,000	
	旅費交通費支出	48,000	0	48,000	
	研修研究費支出	12,000	0	12,000	
	事務消耗品費支出	24,000	42,000 Δ	18,000	
	修繕費支出	6,000	0	6,000	
	通信運搬費支出	0	60,000 Δ	60,000	
	手数料支出	12,000	0	12,000	
	保険料支出	6,000	0	6,000	
	賃借料支出	54,720	0	54,720	
	租税公課支出	120	16,400 Δ	16,280	
	保守料支出	6,000	0	6,000	
	雑支出	1,200	0	1,200	
	支払利息支出	12,000	0	12,000	
	支払利息支出	12,000	0	12,000	
	事業活動支出計 (2)	6,068,040	718,400	5,349,640	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 6,056,040	Δ 718,378 Δ	5,337,662	
支出	設備資金借入金元金償還支出	24,960	0	24,960	
	施設整備等支出計 (5)	24,960	0	24,960	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 24,960	0 Δ	24,960	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 6,081,000	Δ 718,378 Δ	5,362,622	
前期末支払資金残高 (12)		Δ 15,203,977	Δ 15,203,977	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 21,284,977	Δ 15,922,355 Δ	5,362,622	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

特養

(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	124,980,704	100,554,215	24,426,489
	地域密着型介護料収益	92,759,455	73,212,021	19,547,434
	介護報酬収益	82,819,367	66,349,280	16,470,087
	介護報酬収益	82,819,367	66,349,280	16,470,087
	利用者負担金収益	9,940,088	6,862,741	3,077,347
	介護負担金収益(公費)	3,105,064	2,260,243	844,821
	介護負担金収益(一般)	6,835,024	4,602,498	2,232,526
	利用者等利用料収益	32,191,469	27,307,380	4,884,089
	食費収益(公費)	219,000	195,600	23,400
	食費収益(一般)	12,654,227	10,588,964	2,065,263
	居住費収益(一般)	18,941,810	16,269,160	2,672,650
	その他の利用料収益	376,432	253,656	122,776
	その他の事業収益	29,780	34,814 Δ	5,034
	受託事業収益	29,780	34,814 Δ	5,034
	サービス活動収益計 (1)	124,980,704	100,554,215	24,426,489
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	77,202,598	51,586,388	25,616,210
	職員給料	50,943,483	32,545,528	18,397,955
	職員賞与	5,056,300	3,045,000	2,011,300
	非常勤職員給与	6,740,590	5,008,952	1,731,638
	派遣職員費	7,601,511	5,735,768	1,865,743
	法定福利費	6,860,714	5,251,140	1,609,574
	事業費	21,652,936	16,943,108	4,709,828
	給食費	7,921,404	6,523,403	1,398,001
	介護用品費	3,999,703	3,822,261	177,442
	医薬品費	20,690	0	20,690
	診療・療養等材料費	151,493	73,715	77,778
	保健衛生費	296,623	180,576	116,047
	教養娯楽費	28,621	22,815	5,806
	日用品費	2,852,343	1,293,923	1,558,420
	水道光熱費	6,093,261	4,769,059	1,324,202
	消耗器具備品費	235,833	170,214	65,619
	車輦費	52,965	87,142 Δ	34,177
	事務費	16,618,569	13,347,425	3,271,144
	福利厚生費	269,842	205,668	64,174
	職員被服費	1,204,765	289,860	914,905
	旅費交通費	653,422	406,000	247,422
	研修研究費	0	32,196 Δ	32,196
	事務消耗品費	76,057	92,989 Δ	16,932
	修繕費	175,271	121,125	54,146
	通信運搬費	477,877	436,525	41,352
	業務委託費	11,772,359	10,056,326	1,716,033
	手数料	130,255	80,354	49,901
	保険料	331,110	303,484	27,626
	賃借料	870,430	565,440	304,990
	租税公課	7,200	22,768 Δ	15,568
	保守料	599,581	689,250 Δ	89,669
	雑費	50,400	45,440	4,960
	利用者負担軽減額	621,104	598,600	22,504
	減価償却費	8,561,812	9,459,281 Δ	897,469
	減価償却費	8,561,812	9,459,281 Δ	897,469
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 2,391,212 Δ	4,543,522	2,152,310
	サービス活動費用計 (2)	122,265,807	87,391,280	34,874,527
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,714,897	13,162,935 Δ	10,448,038
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	64 Δ	64
	受取利息配当金収益	0	64 Δ	64
	その他のサービス活動外収益	677,071	566,381	110,690
	雑収益	677,071	566,381	110,690
	サービス活動外収益計 (4)	677,071	566,445	110,626
	支払利息	2,119,177	1,501,582	617,595
	支払利息	2,119,177	1,501,582	617,595
	その他のサービス活動外費用	11,260	0	11,260
	雑損失	11,260	0	11,260
	サービス活動外費用計 (5)	2,130,437	1,501,582	628,855
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 1,453,366 Δ	935,137 Δ	518,229
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,261,531	12,227,798 Δ	10,966,267
特別費用計 (9)		0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,261,531	12,227,798 Δ	10,966,267
前期繰越活動増減差額 (12)		Δ 47,721,637 Δ	59,949,435	12,227,798

特養

(単位：円)

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	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 46,460,106	Δ 47,721,637	1,261,531
	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)	Δ 46,460,106	Δ 47,721,637	1,261,531

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

ショートステイ

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収入	介護保険事業収益	17,552,624	23,430,167 △	5,877,543
	居宅介護料収益	12,638,833	17,091,536 △	4,452,703
	介護報酬収益	10,578,774	15,111,619 △	4,532,845
	介護報酬収益	10,283,748	15,083,584 △	4,799,836
	介護予防報酬収益	295,026	28,035	266,991
	利用者負担金収益	2,060,059	1,979,917	80,142
	介護負担金収益(公費)	76,428	370,069 △	293,641
	介護負担金収益(一般)	1,983,631	1,606,733	376,898
	介護予防負担金収益(一般)	0	3,115 △	3,115
	利用者等利用料収益	4,913,791	6,338,631 △	1,424,840
	食費収益(一般)	1,951,469	2,595,089 △	643,620
	居住費収益(一般)	2,916,250	3,610,730 △	694,480
	その他の利用料収益	46,072	132,812 △	86,740
	サービス活動収益計 (1)	17,552,624	23,430,167 △	5,877,543
サービス活動増減の費用	人件費	11,182,021	32,472,024 △	21,290,003
	職員給料	7,005,342	20,997,115 △	13,991,773
	職員賞与	813,700	1,155,000 △	341,300
	非常勤職員給与	1,450,037	3,231,581 △	1,781,544
	派遣職員費	964,716	3,700,495 △	2,735,779
	法定福利費	948,226	3,387,833 △	2,439,607
	事業費	2,846,443	5,766,725 △	2,920,282
	給食費	1,115,612	2,180,509 △	1,064,897
	介護用品費	544,607	1,449,822 △	905,215
	医薬品費	3,357	0	3,357
	診療・療養等材料費	0	27,961 △	27,961
	教養娯楽費	3,041	8,375 △	5,334
	日用品費	371,239	490,799 △	119,560
	水道光熱費	767,837	1,499,519 △	731,682
	消耗器具備品費	35,026	53,520 △	18,494
	車輦費	5,724	56,220 △	50,496
	事務費	2,833,284	5,309,119 △	2,475,835
	福利厚生費	41,964	132,689 △	90,725
	職員被服費	179,729	187,008 △	7,279
	旅費交通費	82,620	261,936 △	179,316
	研修研究費	0	20,772 △	20,772
	事務消耗品費	10,362	59,991 △	49,629
	修繕費	31,333	38,085 △	6,752
	通信運搬費	62,011	165,579 △	103,568
	業務委託費	1,960,961	3,677,914 △	1,716,953
	手数料	27,159	51,842 △	24,683
	保険料	51,990	95,427 △	43,437
	賃借料	121,917	364,800 △	242,883
	租税公課	7,200	7,158	42
	保守料	226,998	216,718	10,280
	雑費	29,040	29,200 △	160
	利用者負担軽減額	19,680	16,400	3,280
	減価償却費	2,703,731	2,974,245 △	270,514
	減価償却費	2,703,731	2,974,245 △	270,514
	国庫補助金等特別積立金取崩額	755,120 △	1,428,604	673,484
	サービス活動費用計 (2)	18,830,039	45,109,909 △	26,279,870
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,277,415 △	21,679,742	20,402,327
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	20 △	20
	受取利息配当金収益	0	20 △	20
	その他のサービス活動外収益	119,485	365,407 △	245,922
	雑収益	119,485	365,407 △	245,922
	サービス活動外収益計 (4)	119,485	365,427 △	245,942
	支払利息	669,216	472,138	197,078
	支払利息	669,216	472,138	197,078
	サービス活動外費用計 (5)	669,216	472,138	197,078
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 549,731 △	106,711 △	443,020
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,827,146 △	21,786,453	19,959,307
当期活動増減差額	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,827,146 △	21,786,453	19,959,307
	前期繰越活動増減差額 (12)	97,484,951 △	75,698,498 △	21,786,453
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	99,312,097 △	97,484,951 △	1,827,146
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金	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

ショートステイ

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 99,312,097	Δ 97,484,951	Δ 1,827,146

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

本部

(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	人件費	600,000	4,697,557 Δ	4,097,557
	職員給料	600,000	3,149,567 Δ	2,549,567
	非常勤職員給与	0	484,738 Δ	484,738
	派遣職員費	0	555,077 Δ	555,077
	法定福利費	0	508,175 Δ	508,175
	事業費	0	24,268 Δ	24,268
	水道光熱費	0	15,289 Δ	15,289
	消耗器具備品費	0	544 Δ	544
	車輛費	0	8,435 Δ	8,435
	事務費	118,400	165,487 Δ	47,087
	福利厚生費	0	19,903 Δ	19,903
	職員被服費	0	28,048 Δ	28,048
	旅費交通費	0	39,286 Δ	39,286
	研修研究費	0	3,116 Δ	3,116
	事務消耗品費	42,000	8,997	33,003
	修繕費	0	387 Δ	387
	通信運搬費	60,000	0	60,000
	手数料	0	7,776 Δ	7,776
	保険料	0	969 Δ	969
	賃借料	0	54,720 Δ	54,720
	租税公課	16,400	74	16,326
	保守料	0	2,211 Δ	2,211
	減価償却費	0	30,327 Δ	30,327
	減価償却費	0	30,327 Δ	30,327
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0 Δ	14,566	14,566
	サービス活動費用計 (2)	718,400	4,903,073 Δ	4,184,673
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 718,400	Δ 4,903,073	Δ 4,184,673
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	22	1	21
	収 受取利息配当金収益	22	1	21
	益 その他のサービス活動外収益	0	54,811 Δ	54,811
	益 雑収益	0	54,811 Δ	54,811
	サービス活動外収益計 (4)	22	54,812 Δ	54,790
	費 支払利息	0	4,813 Δ	4,813
	費 支払利息	0	4,813 Δ	4,813
	用 サービス活動外費用計 (5)	0	4,813 Δ	4,813
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	22	49,999 Δ	49,977
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 718,378 Δ	4,853,074	4,134,696
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 718,378 Δ	4,853,074	4,134,696
	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 19,256,737 Δ	14,403,663 Δ	4,853,074
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 19,975,115 Δ	19,256,737 Δ	718,378
	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)	Δ 19,975,115 Δ	19,256,737 Δ	718,378

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 修愛会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	152,042,780	142,533,328	9,509,452	
	居宅介護料収入	0	12,638,833	12,638,833	
	介護報酬収入	0	10,578,774	10,578,774	
	介護報酬収入	0	10,283,748	10,283,748	
	介護予防報酬収入	0	295,026	295,026	
	利用者負担金収入	0	2,060,059	2,060,059	
	介護負担金収入(公費)	0	76,428	76,428	
	介護負担金収入(一般)	0	1,983,631	1,983,631	
	地域密着型介護料収入	110,640,000	92,759,455	17,880,545	
	介護報酬収入	97,200,000	82,819,367	14,380,633	
	介護報酬収入	97,200,000	82,819,367	14,380,633	
	利用者負担金収入	13,440,000	9,940,088	3,499,912	
	介護負担金収入(公費)	3,780,000	3,105,064	674,936	
	介護負担金収入(一般)	9,660,000	6,835,024	2,824,976	
	利用者等利用料収入	41,376,000	37,105,260	4,270,740	
	食費収入(公費)	120,000	219,000	99,000	
	食費収入(一般)	16,260,000	14,605,696	1,654,304	
	居住費収入(一般)	24,600,000	21,858,060	2,741,940	
	その他の利用料収入	396,000	422,504	26,504	
	その他の事業収入	26,780	29,780	3,000	
	受託事業収入	26,780	29,780	3,000	
	受取利息配当金収入	1,600	22	1,578	
	その他の収入	642,933	796,556	153,623	
	事業活動収入計 (1)	152,687,313	143,329,906	9,357,407	
支 出	人件費支出	100,648,000	88,984,619	11,663,381	
	職員給料支出	57,700,000	58,548,825	848,825	
	職員賞与支出	7,330,000	5,870,000	1,460,000	
	非常勤職員給与支出	12,960,000	8,190,627	4,769,373	
	派遣職員費支出	12,600,000	8,566,227	4,033,773	
	法定福利費支出	10,058,000	7,808,940	2,249,060	
	事業費支出	25,159,400	24,499,379	660,021	
	給食費支出	9,960,000	9,037,016	922,984	
	介護用品費支出	5,280,000	4,544,310	735,690	
	医薬品費支出	0	24,047	24,047	
	診療・療養等材料費支出	284,400	151,493	132,907	
	保健衛生費支出	240,000	296,623	56,623	
	教養娯楽費支出	61,000	31,662	29,338	
	日用品費支出	1,920,000	3,223,582	1,303,582	
	水道光熱費支出	6,688,000	6,861,098	173,098	
	消耗器具備品費支出	546,000	270,859	275,141	
	車輻費支出	180,000	58,689	121,311	
	事務費支出	20,141,198	19,570,253	570,945	
	福利厚生費支出	144,000	311,806	167,806	
	職員被服費支出	576,000	1,384,494	808,494	
	旅費交通費支出	768,000	736,042	31,958	
	研修研究費支出	225,000	0	225,000	
	事務消耗品費支出	444,000	128,419	315,581	
	修繕費支出	438,000	206,604	231,396	
	通信運搬費支出	672,000	599,888	72,112	
	広報費支出	7,800	0	7,800	
	業務委託費支出	13,958,000	13,733,320	224,680	
	手数料支出	216,000	157,414	58,586	
	保険料支出	469,000	383,100	85,900	
	賃借料支出	984,960	992,347	7,387	
	租税公課支出	22,120	30,800	8,680	
	保守料支出	1,125,118	826,579	298,539	
	雑支出	91,200	79,440	11,760	
	利用者負担軽減額	326,360	640,784	314,424	
	支払利息支出	1,931,000	2,788,393	857,393	
	支払利息支出	1,931,000	2,788,393	857,393	
	その他の支出	0	11,260	11,260	
	事業活動支出計 (2)	148,205,958	136,494,688	11,711,270	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,481,355	6,835,218	2,353,863	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,260,000	10,260,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	594,096	594,096	
	施設整備等支出計 (5)	10,260,000	10,854,096	594,096	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 10,260,000	Δ 10,854,096	594,096	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 5,778,645	Δ 4,018,878	1,759,767	

238911 社会福祉法人 修愛会

社会福祉法人 修愛会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	Δ 34,759,732	Δ 34,759,732	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 40,538,377	Δ 38,778,610	Δ 1,759,767	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 修愛会

(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	介護保険事業収益	142,533,328	123,984,382	18,548,946
	居宅介護料収益	12,638,833	17,091,536 Δ	4,452,703
	介護報酬収益	10,578,774	15,111,619 Δ	4,532,845
	介護報酬収益	10,283,748	15,083,584 Δ	4,799,836
	介護予防報酬収益	295,026	28,035	266,991
	利用者負担金収益	2,060,059	1,979,917	80,142
	介護負担金収益(公費)	76,428	370,069 Δ	293,641
	介護負担金収益(一般)	1,983,631	1,606,733	376,898
	介護予防負担金収益(一般)	0	3,115 Δ	3,115
	地域密着型介護料収益	92,759,455	73,212,021	19,547,434
	介護報酬収益	82,819,367	66,349,280	16,470,087
	介護報酬収益	82,819,367	66,349,280	16,470,087
	利用者負担金収益	9,940,088	6,862,741	3,077,347
	介護負担金収益(公費)	3,105,064	2,260,243	844,821
	介護負担金収益(一般)	6,835,024	4,602,498	2,232,526
	利用者等利用料収益	37,105,260	33,646,011	3,459,249
	食費収益(公費)	219,000	195,600	23,400
	食費収益(一般)	14,605,696	13,184,053	1,421,643
	居住費収益(一般)	21,858,060	19,879,890	1,978,170
	その他の利用料収益	422,504	386,468	36,036
	その他の事業収益	29,780	34,814 Δ	5,034
	受託事業収益	29,780	34,814 Δ	5,034
	サービス活動収益計 (1)	142,533,328	123,984,382	18,548,946
	人件費	88,984,619	88,755,969	228,650
	職員給料	58,548,825	56,692,210	1,856,615
	職員賞与	5,870,000	4,200,000	1,670,000
	非常勤職員給与	8,190,627	8,725,271 Δ	534,644
	派遣職員費	8,566,227	9,991,340 Δ	1,425,113
	法定福利費	7,808,940	9,147,148 Δ	1,338,208
	事業費	24,499,379	22,734,101	1,765,278
	給食費	9,037,016	8,703,912	333,104
	介護用品費	4,544,310	5,272,083 Δ	727,773
	医薬品費	24,047	0	24,047
	診療・療養等材料費	151,493	101,676	49,817
	保健衛生費	296,623	180,576	116,047
	教養娯楽費	31,662	31,190	472
	日用品費	3,223,582	1,784,722	1,438,860
	水道光熱費	6,861,098	6,283,867	577,231
	消耗器具備品費	270,859	224,278	46,581
	車輛費	58,689	151,797 Δ	93,108
	事務費	19,570,253	18,822,031	748,222
	福利厚生費	311,806	358,260 Δ	46,454
	職員被服費	1,384,494	504,916	879,578
	旅費交通費	736,042	707,222	28,820
	研修研究費	0	56,084 Δ	56,084
	事務消耗品費	128,419	161,977 Δ	33,558
	修繕費	206,604	159,597	47,007
	通信運搬費	599,888	602,104 Δ	2,216
	業務委託費	13,733,320	13,734,240 Δ	920
	手数料	157,414	139,972	17,442
	保険料	383,100	399,880 Δ	16,780
	賃借料	992,347	984,960	7,387
	租税公課	30,800	30,000	800
	保守料	826,579	908,179 Δ	81,600
	雑費	79,440	74,640	4,800
	利用者負担軽減額	640,784	615,000	25,784
	減価償却費	11,265,543	12,463,853 Δ	1,198,310
	減価償却費	11,265,543	12,463,853 Δ	1,198,310
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,146,332 Δ	5,986,692	2,840,360
	サービス活動費用計 (2)	141,814,246	137,404,262	4,409,984
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	719,082 Δ	13,419,880	14,138,962
サービス活動増減の部外	受取利息配当金収益	22	85 Δ	63
	受取利息配当金収益	22	85 Δ	63
	その他のサービス活動外収益	796,556	986,599 Δ	190,043
	雑収益	796,556	986,599 Δ	190,043
	サービス活動外収益計 (4)	796,578	986,684 Δ	190,106
	支払利息	2,788,393	1,978,533	809,860
サービス活動増減の部外	支払利息	2,788,393	1,978,533	809,860
	その他のサービス活動外費用	11,260	0	11,260

社会福祉法人 修愛会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	雑損失	11,260	0	11,260
	サービス活動外費用計 (5)	2,799,653	1,978,533	821,120
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,003,075	△ 991,849	△ 1,011,226
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,283,993	△ 14,411,729	△ 13,127,736
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,283,993	△ 14,411,729	△ 13,127,736
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 80,224,535	△ 65,812,806	△ 14,411,729
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 81,508,528	△ 80,224,535	△ 1,283,993
	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)	△ 81,508,528	△ 80,224,535	△ 1,283,993

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 修愛会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	33,250,429	27,272,260	5,978,169	流動負債	72,029,039	62,031,992	9,997,047
現金預金	8,845,574	5,862,876	2,982,698	短期運営資金借入金	58,400,000	49,740,000	8,660,000
事業未収金	24,117,070	21,258,866	2,858,204	事業未払金	6,031,774	5,822,201	209,573
立替金	205,705	68,438	137,267	立替未払金	26,120	19,900	6,220
前払費用	82,080	82,080	0	未払費用	6,361,057	6,196,107	164,950
固定資産	413,467,675	424,733,218	△ 11,265,543	預り金	26,099	23,263	2,836
基本財産	410,129,850	419,794,050	△ 9,664,200	職員預り金	1,183,989	230,521	953,468
土地	100,441,800	100,441,800	0	固定負債	191,501,948	202,356,044	△ 10,854,096
建物	309,688,050	319,352,250	△ 9,664,200	設備資金借入金	189,810,000	200,070,000	△ 10,260,000
その他の固定資産	3,337,825	4,939,168	△ 1,601,343	リース債務	1,691,948	2,286,044	△ 594,096
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	263,530,987	264,388,036	△ 857,049
器具及び備品	1,489,908	2,463,372	△ 973,464	純 資 産 の 部			
有形リース資産	610,272	779,136	△ 168,864	基本金	150,441,800	150,441,800	0
無形リース資産	1,061,572	1,473,154	△ 411,582	国庫補助金等特別積立金	114,253,845	117,400,177	△ 3,146,332
その他の固定資産	176,071	223,504	△ 47,433	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 81,508,528	△ 80,224,535	△ 1,283,993
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,283,993	△ 14,411,729	13,127,736
				純資産の部合計	183,187,117	187,617,442	△ 4,430,325
資産の部合計	446,718,104	452,005,478	△ 5,287,374	負債及び純資産の部合計	446,718,104	452,005,478	△ 5,287,374

財務諸表に対する注記

1.継続事業の前提に関する注記

該当なし

2.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

保有有価証券なし

(2)固定資産の減価償却の方法

経理規程第 53 条により減価償却を実施した。

① 建物、構築物、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）

残存価額を零とする定額法によっている。

② リース資産

i ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ii オペレーティングリースに係る資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

経理規程第 54 条、第 55 条及び第 56 条より、退職給付引当金、賞与引当金及び徴収不能引当金のいずれについても重要性が乏しいと認められることから引当てしていない。

(4)棚卸資産の評価方法

棚卸資産評価方法は、最終仕入原価法によっている。

(5)消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3.重要な会計方針の変更

該当なし

4.法人で採用する退職給付制度

該当なし

5.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっている。

(1)法人全体の計算書類（第 1 号第 1 様式、第 2 号第 1 様式、第 3 号第 1 様式）

(2)事業区分別内訳表（第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 様式）

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3)社会福祉事業の拠点区分別内訳表（第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 3 様式）

当法人では、拠点区分が 1 つのため、作成を省略する。

(4)公益事業の拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5)収益事業の拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6)拠点区分におけるサービス区分の内容

ア、特別養護老人ホーム プリメーロ女池（社会福祉事業）

イ、ショートステイ プリメーロ女池（社会福祉事業）

ウ、本部

6.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産およびその他固定資産明細書のとおり

7.基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

会計基準第3条4（1）による当期の国庫補助金等積立金取崩額は、3,146,332 円である。

8.担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地 100,441,800 円

建物 309,688,050 円

計 410,129,850 円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 189,810,000 円

計 189,810,000 円

9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

基本財産及びその他の固定資産の明細書のとおり

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	27,117,070	0	27,117,070

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12.関連当事者との取引の内容

当法人理事長 渡辺修 からの借入金残高 25,000,000 円（短期運転資金借入金）

当法人理事 渡辺浩行 からの借入金残高 15,000,000 円（短期運転資金借入金）

13.重要な偶発債務

該当なし

14.重要な後発事象

該当なし

15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産
の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上