

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 19 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人 昌風会

## 介護老人福祉施設 舞子台ホーム区分 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

社会福祉法人 昌風会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[ 352,800,002]	[ 334,817,417]	[ 17,982,585]
	施設介護料収入	( 186,825,136)	( 175,614,872)	( 11,210,264)
	介護報酬収入	167,771,246	157,674,873	10,096,373
	利用者負担金収入(公費)	675,101	1,229,320	△ 554,219
	利用者負担金収入(一般)	18,378,789	16,710,679	1,668,110
	居宅介護料収入	( 95,898,272)	( 94,361,673)	( 1,536,599)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	79,081,096	76,285,040	2,796,056
	介護予防報酬収入	6,156,881	7,717,837	△ 1,560,956
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	1,188,069	1,058,766	129,303
	介護負担金収入(一般)	8,709,178	8,418,124	291,054
	介護予防負担金収入(公費)	61,117	38,028	23,089
	介護予防負担金収入(一般)	701,931	843,878	△ 141,947
	居宅介護支援介護料収入	( 9,490,367)	( 9,903,448)	(△ 413,081)
	居宅介護支援介護料収入	8,742,693	9,311,728	△ 569,035
	介護予防支援介護料収入	747,674	591,720	155,954
	利用者等利用料収入	( 60,470,844)	( 54,824,604)	( 5,646,240)
	施設サービス利用料収入	1,428,527	793,270	635,257
	居宅介護サービス利用料収入	178,711	127,710	51,001
	食費収入(公費)	80,368	257,100	△ 176,732
	食費収入(一般)	37,009,094	33,554,940	3,454,154
	居住費収入(一般)	20,795,955	19,180,710	1,615,245
	その他の利用料収入	978,189	910,874	67,315
	その他の事業収入	( 115,383)	( 112,820)	( 2,563)
	その他の事業収入	115,383	112,820	2,563
	借入金利息補助金収入	[ 570,000]	[ 431,550]	[ 138,450]
経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 115,000]	[△ 115,000]	
受取利息配当金収入	[ 390,000]	[ 312,777]	[ 77,223]	
その他の収入	[ 1,999,999]	[ 2,645,538]	[△ 645,539]	
受入研修費収入	113,194	37,200	75,994	
利用者等外給食費収入	527,544	934,660	△ 407,116	
雑収入	1,359,261	1,673,678	△ 314,417	
事業活動収入計(1)	355,760,001	338,322,282	17,437,719	
事 業 活 動 に	人件費支出	[ 222,999,999]	[ 216,068,370]	[ 6,931,629]
	役員報酬支出	507,546	317,247	190,299
	職員給料支出	133,859,761	129,414,568	4,445,193
	職員賞与支出	31,099,808	25,375,590	5,724,218
	非常勤職員給与支出	25,884,575	32,840,805	△ 6,956,230
	派遣職員費支出	3,454,704	0	3,454,704
	退職給付支出	2,208,638	2,010,000	198,638
	法定福利費支出	25,984,967	26,110,160	△ 125,193

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よ る 収 支	事業費支出	[ 55,769,998]	[ 53,570,875]	[ 2,199,123]	
	給食費支出	22,199,999	20,512,398	1,687,601	
	介護用品費支出	3,400,000	3,936,552	△ 536,552	
	保健衛生費支出	1,850,000	2,126,293	△ 276,293	
	医療費支出	0	2,670	△ 2,670	
	被服費支出	1,400,000	1,374,783	25,217	
	教養娯楽費支出	850,000	810,231	39,769	
	日用品費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	15,899,999	16,006,039	△ 106,040	
	消耗器具備品費支出	5,250,000	5,182,169	67,831	
	保険料支出	310,000	157,090	152,910	
	賃借料支出	3,030,000	2,307,710	722,290	
	車輛費支出	1,300,000	1,154,940	145,060	
	雑支出	250,000	0	250,000	
	事務費支出	[ 43,445,003]	[ 53,654,083]	[△ 10,209,080]	
	支 出	福利厚生費支出	1,000,000	1,003,408	△ 3,408
		旅費交通費支出	500,001	324,223	175,778
		研修研究費支出	1,400,001	2,349,312	△ 949,311
		事務消耗品費支出	1,200,000	1,525,693	△ 325,693
印刷製本費支出		200,000	188,114	11,886	
修繕費支出		3,000,000	3,168,360	△ 168,360	
通信運搬費支出		840,001	919,192	△ 79,191	
会議費支出		10,000	17,042	△ 7,042	
広報費支出		1,200,000	605,480	594,520	
業務委託費支出		28,700,000	37,240,853	△ 8,540,853	
手数料支出		140,000	123,106	16,894	
保険料支出		694,000	852,978	△ 158,978	
賃借料支出		207,000	423,566	△ 216,566	
租税公課支出		4,000	11,050	△ 7,050	
保守料支出		3,700,000	4,296,866	△ 596,866	
渉外費支出		50,000	0	50,000	
諸会費支出		300,000	313,700	△ 13,700	
交際費支出		100,000	65,070	34,930	
図書費支出		40,000	22,346	17,654	
雑支出		160,000	203,724	△ 43,724	
利用者負担軽減額	[ 60,000]	[ 69,343]	[△ 9,343]		
支払利息支出	[ 0]	[ 431,550]	[△ 431,550]		
その他の支出	[ 0]	[ 1,418,534]	[△ 1,418,534]		
利用者等外給食費支出	0	1,417,634	△ 1,417,634		
雑支出	0	900	△ 900		
事業活動支出計(2)	322,275,000	325,212,755	△ 2,937,755		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,485,001	13,109,527	20,375,474		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等に よる収入 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 6,850,000 ]	[△ 6,850,000]
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 2,492,756 ]	[△ 2,492,756]
	器具及び備品取得支出	0	1,201,824	△ 1,201,824
	ソフトウェア支出	0	1,290,932	△ 1,290,932
	施設整備等支出計(5)	0	9,342,756	△ 9,342,756
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 9,342,756	9,342,756
その 他の 活動 による 収入 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,485,001	3,766,771	29,718,230
前期末支払資金残高(12)		0	309,669,136	△ 309,669,136
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,485,001	313,435,907	△ 279,950,906

介護老人福祉施設 舞子台ホーム区分 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

社会福祉法人 昌風会

(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	[ 334,817,417]	[ 319,983,484]	[ 14,833,933]
	施設介護料収益	( 175,614,872)	( 167,873,626)	( 7,741,246)
	介護報酬収益	157,674,873	150,735,554	6,939,319
	利用者負担金収益(公費)	1,229,320	754,954	474,366
	利用者負担金収益(一般)	16,710,679	16,383,118	327,561
	居宅介護料収益	( 94,361,673)	( 89,060,870)	( 5,300,803)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	76,285,040	73,268,165	3,016,875
	介護予防報酬収益	7,717,837	5,662,634	2,055,203
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	1,058,766	988,583	70,183
	介護負担金収益(一般)	8,418,124	8,462,116	△ 43,992
	介護予防負担金収益(公費)	38,028	46,624	△ 8,596
	介護予防負担金収益(一般)	843,878	632,748	211,130
	居宅介護支援介護料収益	( 9,903,448)	( 9,874,471)	( 28,977)
	居宅介護支援介護料収益	9,311,728	9,210,811	100,917
	介護予防支援介護料収益	591,720	663,660	△ 71,940
	利用者等利用料収益	( 54,824,604)	( 53,019,773)	( 1,804,831)
	施設サービス利用料収益	793,270	1,059,860	△ 266,590
	居宅介護サービス利用料収益	127,710	108,638	19,072
	食費収益公費	257,100	109,500	147,600
	食費収益一般	33,554,940	32,580,820	974,120
	居住費収益一般	19,180,710	18,234,250	946,460
その他の利用料収益	910,874	926,705	△ 15,831	
その他の事業収益	( 112,820)	( 154,744)	(△ 41,924)	
その他の事業収益	112,820	154,744	△ 41,924	
経常経費寄附金収益	[ 115,000]	[ 265,000]	[△ 150,000]	
その他の収益	[ 409,532]	[ 352,047]	[ 57,485]	
サービス活動収益計(1)	335,341,949	320,600,531	14,741,418	
サ ー ビ ス	人件費	[ 216,550,370]	[ 208,570,930]	[ 7,979,440]
	役員報酬	317,247	339,139	△ 21,892
	職員給料	129,414,568	123,144,273	6,270,295
	職員賞与	19,215,590	19,336,003	△ 120,413
	賞与引当金繰入	6,642,000	6,160,000	482,000
	非常勤職員給与	32,840,805	27,241,678	5,599,127
	派遣職員費	0	5,670,005	△ 5,670,005
	退職給付費用	2,010,000	1,930,000	80,000
	法定福利費	( 26,110,160)	( 24,749,832)	( 1,360,328)
	健康保険料	9,143,387	8,645,174	498,213
	厚生年金保険料	15,207,135	14,267,846	939,289
	雇用保険料	1,278,423	1,477,732	△ 199,309
	児童手当拠出金	481,215	359,080	122,135

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 増 減 の 部  費 用	事業費	[ 53,570,875]	[ 50,292,449]	[ 3,278,426]
	給食費	20,512,398	19,451,194	1,061,204
	介護用品費	3,936,552	3,378,701	557,851
	保健衛生費	2,126,293	1,974,338	151,955
	医療費	2,670	0	2,670
	被服費	1,374,783	1,353,183	21,600
	教養娯楽費	810,231	880,573	△ 70,342
	日用品費	0	15,984	△ 15,984
	水道光熱費	16,006,039	14,605,512	1,400,527
	消耗器具備品費	( 5,182,169)	( 4,893,226)	( 288,943)
	介護器具費	25,412	357,800	△ 332,388
	器具什器費	826,404	185,322	641,082
	その他の消耗品	4,330,353	4,350,104	△ 19,751
	保険料	157,090	158,630	△ 1,540
	賃借料	2,307,710	2,574,720	△ 267,010
	車輛費	( 1,154,940)	( 1,006,388)	( 148,552)
	燃料費	1,122,764	913,678	209,086
	検査修理等	32,176	92,710	△ 60,534
	事務費	[ 53,654,083]	[ 46,444,037]	[ 7,210,046]
	福利厚生費	1,003,408	914,689	88,719
	旅費交通費	324,223	413,123	△ 88,900
	研修研究費	( 2,349,312)	( 1,089,564)	( 1,259,748)
	研修費	721,095	56,320	664,775
	交通費	36,510	19,060	17,450
	研究費	1,591,707	1,014,184	577,523
	事務消耗品費	1,525,693	1,499,432	26,261
	印刷製本費	188,114	184,161	3,953
	修繕費	3,168,360	4,972,848	△ 1,804,488
	通信運搬費	919,192	860,381	58,811
	会議費	17,042	11,149	5,893
	広報費	605,480	1,927,806	△ 1,322,326
	業務委託費	37,240,853	28,398,260	8,842,593
	手数料	123,106	142,968	△ 19,862
保険料	852,978	721,236	131,742	
賃借料	423,566	202,258	221,308	
租税公課	11,050	4,600	6,450	
保守費	4,296,866	4,350,732	△ 53,866	
渉外費	0	7,568	△ 7,568	
諸会費	313,700	313,700	0	
交際費	65,070	208,067	△ 142,997	
図書費	22,346	39,082	△ 16,736	
雑費	203,724	182,413	21,311	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者負担軽減額	[ 69,343]	[ 67,618]	[ 1,725]
	減価償却費	[ 20,788,570]	[ 21,735,636]	[△ 947,066]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,207,688]	[△ 9,367,607]	[ 159,919]
	サービス活動費用計(2)	335,425,553	317,743,063	17,682,490
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 83,604	2,857,468	△ 2,941,072
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[ 431,550]	[ 575,400]	[△ 143,850]
	受取利息配当金収益	[ 312,777]	[ 397,842]	[△ 85,065]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,236,006]	[ 5,611,724]	[△ 3,375,718]
	受入研修費収益	37,200	134,400	△ 97,200
	利用者等外給食収益	934,660	859,660	75,000
	雑収益	1,264,146	4,617,664	△ 3,353,518
	サービス活動外収益計(4)	2,980,333	6,584,966	△ 3,604,633
	支払利息	[ 431,550]	[ 575,400]	[△ 143,850]
	その他のサービス活動外費用	[ 1,418,534]	[ 1,227,809]	[ 190,725]
	利用者等外給食費	1,417,634	1,227,709	189,925
雑損失	900	100	800	
サービス活動外費用計(5)	1,850,084	1,803,209	46,875	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,130,249	4,781,757	△ 3,651,508	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,046,645	7,639,225	△ 6,592,580
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[ 1]	[ 2]	[△ 1]
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	2	△ 1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 2	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,046,644	7,639,223	△ 6,592,579
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	202,611,317	194,972,094	7,639,223
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,657,961	202,611,317	1,046,644
活動増減の部	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)	203,657,961	202,611,317	1,046,644

## 介護老人福祉施設 舞子台ホーム区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	342,194,141	335,582,543	6,611,598
現金預金	291,521,209	287,601,442	3,919,767
現金	218,275	247,514	△ 29,239
当座預金	79,022,561	75,028,496	3,994,065
普通預金	2,280,373	2,325,432	△ 45,059
定期預金	210,000,000	210,000,000	0
事業未収金	49,850,928	46,951,148	2,899,780
未収金	6,588	10,811	△ 4,223
未収補助金	431,550	575,400	△ 143,850
貯蔵品	265,799	252,932	12,867
立替金	98,627	88,102	10,525
前払金	19,440	102,708	△ 83,268
仮払金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	640,920,261	659,216,076	△ 18,295,815
基本財産	455,740,801	472,848,409	△ 17,107,608
土地	214,713,600	214,713,600	0
建物	980,065,800	980,065,800	0
減価償却累計額	△ 739,038,599	△ 721,930,991	△ 17,107,608
その他の固定資産	185,179,460	186,367,667	△ 1,188,207
車両運搬具	100,000	100,000	0
器具及び備品	69,057,750	68,023,926	1,033,824
減価償却累計額	△ 55,610,586	△ 52,472,929	△ 3,137,657
権利	254,170	254,170	0
ソフトウェア	1,038,126	122,500	915,626
積立資産	170,000,000	170,000,000	0
差入保証金	40,000	40,000	0
出資金	300,000	300,000	0
資産の部合計	983,114,402	994,798,619	△ 11,684,217

(単位:円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	42,250,234	38,923,407	3,326,827
事業未払金	6,445,945	6,122,732	323,213
その他の未払金	17,255,488	15,337,020	1,918,468
1年以内返済予定設備資金借入金	6,850,000	6,850,000	0
預り金	3,063	3,063	0
職員預り金	5,053,738	4,450,592	603,146
賞与引当金	6,642,000	6,160,000	482,000
固定負債	6,850,000	13,700,000	△ 6,850,000
設備資金借入金	6,850,000	13,700,000	△ 6,850,000
負債の部合計	49,100,234	52,623,407	△ 3,523,173
純資産の部			
基本金	411,190,600	411,190,600	0
基本金	411,190,600	411,190,600	0
国庫補助金等特別積立金	149,165,607	158,373,295	△ 9,207,688
国庫補助金等特別積立金	149,165,607	158,373,295	△ 9,207,688
その他の積立金	170,000,000	170,000,000	0
その他の積立金	170,000,000	170,000,000	0
次期繰越活動増減差額	203,657,961	202,611,317	1,046,644
(うち当期活動増減差額)	1,046,644	7,639,223	△ 6,592,579
純資産の部合計	934,014,168	942,175,212	△ 8,161,044
負債及び純資産の部合計	983,114,402	994,798,619	△ 11,684,217