

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 18 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 昌風会

社会福祉事業

## 社会福祉事業区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 昌風会

(単位:円)

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	335,582,543	322,722,599	12,859,944	流動負債	38,923,408	35,176,317	3,747,091
現金預金	287,601,442	271,060,954	16,540,488	事業未払金	6,122,732	5,532,769	589,963
事業未収金	46,951,148	50,352,903	△ 3,401,755	その他の未払金	15,337,021	12,756,271	2,580,750
未収金	10,811	8,264	2,547	1年以内返済予定設備資金借入金	6,850,000	6,850,000	0
未収補助金	575,400	719,250	△ 143,850	預り金	3,063	3,063	0
貯蔵品	252,932	189,604	63,328	職員預り金	4,450,592	2,734,214	1,716,378
立替金	88,102	181,390	△ 93,288	賞与引当金	6,160,000	7,300,000	△ 1,140,000
前払費用	102,708	210,234	△ 107,526				
固定資産	659,216,076	676,907,314	△ 17,691,238	固定負債	13,700,000	20,550,000	△ 6,850,000
基本財産	472,848,409	490,840,510	△ 17,992,101	設備資金借入金	13,700,000	20,550,000	△ 6,850,000
土地	214,713,600	214,713,600	0	負債の部合計	52,623,408	55,726,317	△ 3,102,909
建物	980,065,800	980,065,800	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△ 721,930,991	△ 703,938,890	△ 17,992,101	基本金	411,190,600	411,190,600	0
その他の固定資産	186,367,667	186,066,804	300,863	基本金	411,190,600	411,190,600	0
車輛運搬具	100,000	4,094,300	△ 3,994,300	国庫補助金等特別積立金	158,373,295	167,740,902	△ 9,367,607
器具及び備品	68,023,926	63,979,526	4,044,400	国庫補助金等特別積立金	158,373,295	167,740,902	△ 9,367,607
減価償却累計額	△ 52,472,929	△ 52,870,692	397,763	その他の積立金	170,000,000	170,000,000	0
権利	254,170	254,170	0	施設設備等積立金	170,000,000	170,000,000	0
ソフトウェア	122,500	269,500	△ 147,000	次期繰越活動増減差額	202,611,316	194,972,094	7,639,222
積立資産	170,000,000	170,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,639,222	32,841,078	△ 25,201,856
差入保証金	40,000	40,000	0				
出資金	300,000	300,000	0	純資産の部合計	942,175,211	943,903,596	△ 1,728,385
資産の部合計	994,798,619	999,629,913	△ 4,831,294	負債及び純資産の部合計	994,798,619	999,629,913	△ 4,831,294

# 社会福祉事業区分 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

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	[ 319,983,484]	[ 340,601,563]	[△ 20,618,079]
	施設介護料収益	167,873,626	166,674,826	1,198,800
	居宅介護料収益	89,060,870	106,239,909	△ 17,179,039
	居宅介護支援介護料収益	9,874,471	10,324,134	△ 449,663
	利用者等利用料収益	53,019,773	57,250,484	△ 4,230,711
	その他の事業収益	154,744	112,210	42,534
	経常経費寄附金収益	[ 265,000]	[ 335,000]	[△ 70,000]
	その他の収益	[ 352,047]	[ 0]	[ 352,047]
	サービス活動収益計(1)	320,600,531	340,936,563	△ 20,336,032
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[ 208,570,931]	[ 206,679,789]	[ 1,891,142]
	役員報酬	339,139	470,401	△ 131,262
	職員給料	123,144,273	124,063,261	△ 918,988
	職員賞与	19,336,003	21,523,775	△ 2,187,772
	賞与引当金繰入	6,160,000	7,300,000	△ 1,140,000
	非常勤職員給与	27,241,678	23,990,218	3,251,460
	派遣職員費	5,670,005	3,141,872	2,528,133
	退職給付費用	1,930,000	2,107,000	△ 177,000
	法定福利費	24,749,833	24,083,262	666,571
	事業費	[ 50,292,449]	[ 51,363,208]	[△ 1,070,759]
	給食費	19,451,194	20,275,673	△ 824,479
	介護用品費	3,378,701	3,547,753	△ 169,052
	保健衛生費	1,974,338	2,055,476	△ 81,138
	被服費	1,353,183	1,258,435	94,748
	教養娯楽費	880,573	603,179	277,394
	日用品費	15,984	31,968	△ 15,984
	水道光熱費	14,605,512	14,306,801	298,711
	消耗器具備品費	4,893,226	4,869,825	23,401
	保険料	158,630	0	158,630
	賃借料	2,574,720	2,523,420	51,300
	車輛費	1,006,388	1,535,196	△ 528,808
	雑費	0	355,482	△ 355,482
	事務費	[ 46,444,037]	[ 39,205,356]	[ 7,238,681]
	福利厚生費	914,689	817,919	96,770
	旅費交通費	413,123	363,303	49,820
	研修研究費	1,089,564	320,201	769,363
事務消耗品費	1,499,432	926,809	572,623	
印刷製本費	184,161	196,585	△ 12,424	
修繕費	4,972,848	815,764	4,157,084	
通信運搬費	860,381	908,978	△ 48,597	
会議費	11,149	3,494	7,655	
広報費	1,927,806	186,600	1,741,206	
業務委託費	28,398,260	29,269,816	△ 871,556	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	手数料	142,968	128,258		14,710
	保険料	721,236	759,122	△	37,886
	賃借料	202,258	161,867		40,391
	租税公課	4,600	4,600		0
	保守費	4,350,732	3,729,420		621,312
	渉外費	7,568	56,000	△	48,432
	諸会費	313,700	282,900		30,800
	交際費	208,067	105,126		102,941
	図書費	39,082	38,132		950
	雑費	182,413	130,462		51,951
	利用者負担軽減額	[ 67,618]	[ 118,152]	[△	50,534]
	減価償却費	[ 21,735,636]	[ 23,302,599]	[△	1,566,963]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,367,607]	[△ 9,849,459]	[	481,852]
	サービス活動費用計(2)	317,743,064	310,819,645		6,923,419
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,857,467	30,116,918	△	27,259,451
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 575,400]	[ 719,250]	[△	143,850]
	受取利息配当金収益	[ 397,842]	[ 727,867]	[△	330,025]
	その他のサービス活動外収益	[ 5,611,724]	[ 4,231,489]	[	1,380,235]
	受入研修費収益	134,400	241,300	△	106,900
	利用者等外給食収益	859,660	1,092,590	△	232,930
	雑収益	4,617,664	2,897,599		1,720,065
	サービス活動外収益計(4)	6,584,966	5,678,606		906,360
	支払利息	[ 575,400]	[ 719,250]	[△	143,850]
	その他のサービス活動外費用	[ 1,227,809]	[ 2,235,195]	[△	1,007,386]
	利用者等外給食費	1,227,709	2,234,145	△	1,006,436
雑損失	100	1,050	△	950	
サービス活動外費用計(5)	1,803,209	2,954,445	△	1,151,236	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,781,757	2,724,161		2,057,596	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,639,224	32,841,079	△	25,201,855
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	[ 2]	[ 1]	[	1]
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0		2
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△	1
	特別費用計(9)	2	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 1	△	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,639,222	32,841,078	△	25,201,856
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	194,972,094	182,131,016		12,841,078
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,611,316	214,972,094	△	12,360,778
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[	0]
その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[	0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 差 額	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 20,000,000 ]	[△ 20,000,000]
	施設設備等積立金積立額	0	20,000,000	△ 20,000,000
の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,611,316	194,972,094	7,639,222

# 社会福祉事業区分 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

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	[ 335,270,000]	[ 319,983,484]	[ 15,286,516]
	施設介護料収入	168,423,864	167,873,626	550,238
	居宅介護料収入	100,015,443	89,060,870	10,954,573
	居宅介護支援介護料収入	10,389,454	9,874,471	514,983
	利用者等利用料収入	56,329,260	53,019,773	3,309,487
	その他の事業収入	111,979	154,744	△ 42,765
	補助金・受託・其他事業収入	[ 4,300,000]	[ 0]	[ 4,300,000]
	その他の事業収入	4,300,000	0	4,300,000
	借入金利息補助金収入	[ 570,000]	[ 575,400]	[△ 5,400]
	経常経費寄附金収入	[ 200,000]	[ 265,000]	[△ 65,000]
	受取利息配当金収入	[ 390,000]	[ 397,842]	[△ 7,842]
	その他の収入	[ 2,036,488]	[ 5,963,771]	[△ 3,927,283]
	受入研修費収入	118,853	134,400	△ 15,547
	利用者等外給食費収入	491,017	859,660	△ 368,643
	雑収入	1,426,618	4,969,711	△ 3,543,093
	事業活動収入計(1)	342,766,488	327,185,497	15,580,991
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 221,100,000]	[ 209,710,931]	[ 11,389,069]
	役員報酬支出	503,221	339,139	164,082
	職員給料支出	132,719,252	123,144,273	9,574,979
	職員賞与支出	30,834,833	26,557,166	4,277,667
	非常勤職員給与支出	25,664,034	27,241,678	△ 1,577,644
	派遣職員費支出	3,361,083	5,670,005	△ 2,308,922
	退職給付支出	2,254,007	1,930,000	324,007
	法定福利費支出	25,763,570	24,828,670	934,900
	事業費支出	[ 56,910,000]	[ 51,363,528]	[ 5,546,472]
	給食費支出	22,440,000	20,678,903	1,761,097
	介護用品費支出	3,500,000	3,378,701	121,299
	保健衛生費支出	2,250,000	1,974,338	275,662
	被服費支出	1,400,000	1,353,183	46,817
	教養娯楽費支出	650,000	880,573	△ 230,573
	日用品費支出	80,000	15,984	64,016
	水道光熱費支出	16,000,000	14,605,512	1,394,488
	消耗器具備品費支出	6,000,000	4,893,226	1,106,774
	保険料支出	310,000	2,000	308,000
	賃借料支出	2,530,000	2,574,720	△ 44,720
	車輛費支出	1,500,000	1,006,388	493,612
	雑支出	250,000	0	250,000
	事務費支出	[ 41,200,001]	[ 46,600,667]	[△ 5,400,666]
	福利厚生費支出	849,998	914,689	△ 64,691
旅費交通費支出	300,000	909,533	△ 609,533	
研修研究費支出	600,001	359,204	240,797	
事務消耗品費支出	999,999	1,499,432	△ 499,433	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	印刷製本費支出	200,000	184,161	15,839
	修繕費支出	3,965,000	4,972,848	△ 1,007,848
	通信運搬費支出	840,001	860,381	△ 20,380
	会議費支出	10,000	11,149	△ 1,149
	広報費支出	160,000	2,123,806	△ 1,963,806
	業務委託費支出	28,000,001	28,398,260	△ 398,259
	手数料支出	120,000	175,368	△ 55,368
	保険料支出	600,001	877,866	△ 277,865
	賃借料支出	115,000	202,258	△ 87,258
	租税公課支出	50,000	4,600	45,400
	保守料支出	3,700,000	4,350,732	△ 650,732
	渉外費支出	100,000	7,568	92,432
	諸会費支出	300,000	313,700	△ 13,700
	交際費支出	100,000	208,067	△ 108,067
	図書費支出	40,000	39,082	918
	雑支出	150,000	187,963	△ 37,963
	利用者負担軽減額	[ 60,000]	[ 67,618]	[△ 7,618]
	支払利息支出	[ 0]	[ 575,400]	[△ 575,400]
	その他の支出	[ 0]	[ 100]	[△ 100]
	雑支出	0	100	△ 100
	事業活動支出計(2)	319,270,001	308,318,244	10,951,757
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,496,487	18,867,253	4,629,234
施設整備等に よる支出	収入			
	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	[ 6,900,000]	[ 6,850,000]	[ 50,000]
	固定資産取得支出	[ 0]	[ 4,044,400]	[△ 4,044,400]
	器具及び備品取得支出	0	4,044,400	△ 4,044,400
	施設整備等支出計(5)	6,900,000	10,894,400	△ 3,994,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,900,000	△ 10,894,400	3,994,400
その他の 活動による	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	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
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,596,487	7,972,853	8,623,634

	前期末支払資金残高(12)	0	301,696,282	△ 301,696,282
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,596,487	309,669,135	△ 293,072,648