

# 決算報告書

第 15 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 心生会

資金収支計算書

第一号第一様式

社会福祉法人 心生会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	137,603,520	148,611,369	△ 11,007,849	
	受取利息配当金収入	1,000	334	666	
	その他の収入	235,000	856,953	△ 621,953	
	事業活動収入計(1)	137,839,520	149,468,656	△ 11,629,136	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	5,661,862	21,301,804	△ 15,639,942	
施設整備等による収入	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	16,908,000	61,690,000	△ 44,782,000	
	固定資産取得支出	1,190,000	236,000	954,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,805,328	1,805,328	0	
	施設整備等支出計(5)	19,903,328	63,731,328	△ 43,828,000	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 19,903,328	△ 63,731,328	43,828,000		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	0	80,000,000	△ 80,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	80,000,000	△ 80,000,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	25,620,000	△ 19,620,000	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	25,620,000	△ 19,620,000	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 6,000,000	54,380,000	△ 60,380,000		
予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 20,741,466	11,950,476	△ 32,691,942		

前期末支払資金残高(12)	32,234,467	32,234,467	0	
当期末支払資金残高 11+12	11,493,001	44,184,943	△ 32,691,942	

資金収支計算書

第一号第四様式

1 頁

社会福祉法人 心生会  
ケアハウス拠点

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
介護保険事業収入				
施設介護料収入				
介護報酬収入	38,685,600	47,261,173	△ 8,575,573	
利用者負担金収入(一般)	4,298,400	5,515,547	△ 1,217,147	
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	8,235,000	10,464,058	△ 2,229,058	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(一般)	1,134,000	1,194,072	△ 60,072	
利用者等利用料収入				
事務費負担金収入	12,980,400	13,424,902	△ 444,502	
生活費負担金収入	31,115,520	28,272,595	2,842,925	
管理費負担金収入	14,731,200	15,614,770	△ 883,570	
その他の利用料収入	1,042,200	1,140,252	△ 98,052	
その他の事業収入				
補助金事業収入	25,381,200	25,724,000	△ 342,800	
受取利息配当金収入	1,000	334	666	
その他の収入				
雑収入	235,000	856,953	△ 621,953	
事業活動収入計(1)	137,839,520	149,468,656	△ 11,629,136	
(支出)				
人件費支出				
職員給料支出	51,099,600	53,722,115	△ 2,622,515	
職員賞与支出	16,357,500	10,462,587	5,894,913	
非常勤職員給与支出	1,440,000	520,000	920,000	
退職給付支出	0	447,992	△ 447,992	
法定福利費支出	10,038,971	9,645,700	393,271	
事業費支出				
給食費支出	17,342,640	14,120,134	3,222,506	
保健衛生費支出	659,000	497,196	161,804	
教養娯楽費支出	228,700	159,172	69,528	
水道光熱費支出	2,517,000	2,895,367	△ 378,367	
燃料費支出	1,800,000	2,160,748	△ 360,748	
消耗器具備品費支出	550,000	△ 2,114	552,114	
雑支出	100,000	242,592	△ 142,592	
事務費支出				
福利厚生費支出	181,400	153,611	27,789	
旅費交通費支出	300,000	459,795	△ 159,795	
研修研究費支出	50,000	151,100	△ 101,100	
事務消耗品費支出	1,336,000	1,917,785	△ 581,785	
印刷製本費支出	96,300	66,744	29,556	
水道光熱費支出	4,030,000	4,331,930	△ 301,930	
燃料費支出	204,000	123,022	80,978	
修繕費支出	1,095,000	1,433,460	△ 338,460	
通信運搬費支出	479,200	455,492	23,708	
会議費支出	70,000	67,320	2,680	
業務委託費支出	17,211,288	17,324,419	△ 113,131	
手数料支出	305,880	1,369,056	△ 1,063,176	
保険料支出	435,000	1,511,318	△ 1,076,318	
租税公課支出	80,500	160,440	△ 79,940	
保守料支出	1,308,255	1,227,147	81,108	
諸会費支出	195,000	192,132	2,868	
雑支出	670,000	598,263	71,737	

## 資金収支計算書

第一号第四様式

2 頁

社会福祉法人 心生会  
ケアハウス拠点

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支払利息支出	1,996,424	1,752,329	244,095	
事業活動支出計(2)	132,177,658	128,166,852	4,010,806	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	5,661,862	21,301,804	△ 15,639,942	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	16,908,000	61,690,000	△ 44,782,000	
固定資産取得支出				
器具及び備品取得支出	1,190,000	236,000	954,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,805,328	1,805,328	0	
施設整備等支出計(5)	19,903,328	63,731,328	△ 43,828,000	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 19,903,328	△ 63,731,328	43,828,000	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
長期運営資金借入金収入	0	80,000,000	△ 80,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	80,000,000	△ 80,000,000	
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	25,620,000	△ 19,620,000	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	25,620,000	△ 19,620,000	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 6,000,000	54,380,000	△ 60,380,000	
予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 20,741,466	11,950,476	△ 32,691,942	
前期末支払資金残高(12)	32,234,467	32,234,467	0	
当期末支払資金残高 11+12	11,493,001	44,184,943	△ 32,691,942	

事業活動計算書

第二号第一様式

社会福祉法人 心生会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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)		
サービス活動増減の部	収入					
	益	介護保険事業収益	148,611,369	134,702,390	13,908,979	
		サービス活動収益計(1)	148,611,369	134,702,390	13,908,979	
	費用	人件費	74,798,394	79,233,585	△ 4,435,191	
		事業費	20,073,095	17,379,884	2,693,211	
		事務費	31,543,034	27,756,062	3,786,972	
		減価償却費	26,674,998	26,426,241	248,757	
	増減	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,933,439	△ 13,933,439	0	
		サービス活動費用計(2)	139,156,082	136,862,333	2,293,749	
	部	サービス活動増減差額(3)=1-2	9,455,287	△ 2,159,943	11,615,230	
サービス活動外増減の部	収入					
	益	受取利息配当金収益	334	973	△ 639	
		その他のサービス活動外収益	856,953	380,582	476,371	
		サービス活動外収益計(4)	857,287	381,555	475,732	
	費用	支払利息	1,752,329	3,199,946	△ 1,447,617	
その他のサービス活動外費用		0	6,233,495	△ 6,233,495		
増減	サービス活動外費用計(5)	1,752,329	9,433,441	△ 7,681,112		
部	サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 895,042	△ 9,051,886	8,156,844		
経常増減差額(7)=3+6		8,560,245	△ 11,211,829	19,772,074		
特別増減の部	収入					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	
	増減	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
			特別費用計(9)	2	0	2
部	特別増減差額(10)=8-9	△ 2	0	△ 2		
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		8,560,243	△ 11,211,829	19,772,072		
当期活動増減差額(14)=11-12-13		8,560,243	△ 11,211,829	19,772,072		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(15)	31,692,171	42,904,000	△ 11,211,829	
		当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	40,252,414	31,692,171	8,560,243	
	活動	基本金取崩額(17)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
増減	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	40,252,414	31,692,171	8,560,243		

事業活動計算書

第二号第四様式

1 頁

社会福祉法人 心生会  
ケアハウス拠点

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
(収益)			
介護保険事業収益			
施設介護料収益			
介護報酬収益	47,261,173	43,837,638	3,423,535
利用者負担金収益(一般)	5,515,547	4,834,823	680,724
居宅介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	10,464,058	8,368,048	2,096,010
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)	1,194,072	996,632	197,440
利用者等利用料収益			
事務費負担金収益	13,424,902	12,358,848	1,066,054
生活費負担金収益	28,272,595	25,963,335	2,309,260
管理費負担金収益	15,614,770	14,607,808	1,006,962
その他の利用料収益	1,140,252	1,137,258	2,994
その他の事業収益			
補助金事業収益	25,724,000	22,598,000	3,126,000
サービス活動収益計(1)	148,611,369	134,702,390	13,908,979
(費用)			
人件費			
職員給料	53,722,115	55,507,306	△ 1,785,191
職員賞与	10,462,587	10,761,255	△ 298,668
非常勤職員給与	520,000	500,000	20,000
退職給付費用	447,992	2,500,003	△ 2,052,011
法定福利費	9,645,700	9,965,021	△ 319,321
事業費			
給食費	14,120,134	12,851,965	1,268,169
保健衛生費	497,196	399,190	98,006
教養娯楽費	159,172	218,613	△ 59,441
水道光熱費	2,895,367	2,173,795	721,572
燃料費	2,160,748	1,646,686	514,062
消耗器具備品費	△ 2,114	76,818	△ 78,932
雑費	242,592	12,817	229,775
事務費			
福利厚生費	153,611	123,159	30,452
旅費交通費	459,795	463,176	△ 3,381
研修研究費	151,100	77,700	73,400
事務消耗品費	1,917,785	1,701,123	216,662
印刷製本費	66,744	108,540	△ 41,796
水道光熱費	4,331,930	4,427,045	△ 95,115
燃料費	123,022	129,029	△ 6,007
修繕費	1,433,460	1,167,610	265,850
通信搬送費	455,492	415,987	39,505
会議費	67,320	61,710	5,610
広務委託費	0	10,400	△ 10,400
業務手数料	17,324,419	15,517,395	1,807,024
保険料	1,369,056	248,470	1,120,586
租税公課	1,511,318	756,910	754,408
租税公課	160,440	194,778	△ 34,338
保守料	1,227,147	1,386,879	△ 159,732
諸会費	192,132	184,400	7,732
雑費	598,263	781,751	△ 183,488
減価償却費	26,674,998	26,426,241	248,757
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,933,439	△ 13,933,439	0
サービス活動費用計(2)	139,156,082	136,862,333	2,293,749
サービス活動増減差額(3)=1-2	9,455,287	△ 2,159,943	11,615,230

事業活動計算書

第二号第四様式

2 頁

社会福祉法人 心生会  
ケアハウス拠点

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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)
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
(収益)			
受取利息配当金収益	334	973	△ 639
その他のサービス活動外収益			
雑 収 益	856,953	380,582	476,371
サービス活動外収益計(4)	857,287	381,555	475,732
(費用)			
支 払 利 息	1,752,329	3,199,946	△ 1,447,617
その他のサービス活動外費用			
雑 損 失	0	6,233,495	△ 6,233,495
サービス活動外費用計(5)	1,752,329	9,433,441	△ 7,681,112
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 895,042	△ 9,051,886	8,156,844
経常増減差額(7)=3+6	8,560,245	△ 11,211,829	19,772,074
<b>【特別増減の部】</b>			
(費用)			
固定資産売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10)=8-9	△ 2	0	△ 2
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	8,560,243	△ 11,211,829	19,772,072
当期活動増減差額(14)=11-12-13	8,560,243	△ 11,211,829	19,772,072
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	31,692,171	42,904,000	△ 11,211,829
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	40,252,414	31,692,171	8,560,243
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	40,252,414	31,692,171	8,560,243

貸借対照表

第三号第一様式

社会福祉法人 心生活

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	
流動資産	76,888,916	63,184,804	13,704,112	流動負債	52,257,301	55,663,665	△ 3,406,364
現金預金	28,806,569	20,108,420	8,698,149	短期運営資金借入金	0	19,275,512	△ 19,275,512
事業未収金	46,116,696	41,974,654	4,142,042	事業未払金	28,032,746	7,173,864	20,858,882
立替金	113,493	149,574	△ 36,081	1年以内返済予定 設備資金借入金	8,916,000	16,908,000	△ 7,992,000
前払費用	1,852,158	952,156	900,002	1年以内返済予定			
固定資産	514,186,186	540,625,186	△ 26,439,000	長期運営資金借入金	8,832,000	6,000,000	2,832,000
基本財産	501,703,404	525,805,514	△ 24,102,110	1年以内返済予定リース債務	1,805,328	1,805,328	0
土地	171,000,000	171,000,000	0	未払費用	4,599,177	4,375,105	224,072
建物	330,703,404	354,805,514	△ 24,102,110	預り金	72,050	68,246	3,804
その他の固定資産	12,482,782	14,819,672	△ 2,336,890	仮受金	0	57,610	△ 57,610
構築物	7,252,619	7,724,339	△ 471,720	固定負債	164,332,552	168,287,880	△ 3,955,328
車輛運搬具	44,798	89,591	△ 44,793	設備資金借入金	95,839,000	149,537,000	△ 53,698,000
器具及び備品	770,162	702,738	67,424	長期運営資金借入金	66,048,000	14,500,000	51,548,000
有形リース資産	3,664,008	5,149,224	△ 1,485,216	リース債務	2,445,552	4,250,880	△ 1,805,328
権	36,505	61,090	△ 24,585	負債の部合計	216,589,853	223,951,545	△ 7,361,692
ソフトウェア	106,128	164,016	△ 57,888	純資産の部			
無形リース資産	586,872	906,984	△ 320,112	基本金	142,667,701	142,667,701	0
その他の固定資産	21,690	21,690	0	国庫補助金等特別積立金	191,565,134	205,498,573	△ 13,933,439
				次期繰越活動増減差額	40,252,414	31,692,171	8,560,243
				(うち当期活動増減差額)	8,560,243	△ 11,211,829	19,772,072
				純資産の部合計	374,485,249	379,858,445	△ 5,373,196
資産の部合計	591,075,102	603,809,990	△ 12,734,888	負債及び純資産の部合計	591,075,102	603,809,990	△ 12,734,888