

# 決 算 報 告 書

第 16 期

自 平成30年04月01日  
至 平成31年03月31日

社会福祉法人 心生会

社会福祉法人 心生会 ケアハウスオリーブ

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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支	介護保険事業収入	139,072,788	144,287,617	-5,214,829	
	受取利息配当金収入	3,000	367	2,633	
	その他の収入	260,000	255,732	4,268	
	事業活動収入計(1)	139,335,788	144,543,716	-5,207,928	
	人件費支出	78,725,258	73,284,031	5,441,227	
	事業費支出	23,069,340	20,197,554	2,871,786	
	事務費支出	30,504,095	30,279,997	224,098	
	支払利息支出	1,400,973	1,444,780	-43,807	
	事業活動支出計(2)	133,699,666	125,206,362	8,493,304	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,636,122	19,337,354	-13,701,232	
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	8,916,000	8,916,000	0	
	固定資産取得支出	0	515,600	-515,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支	1,805,328	2,032,128	-226,800	
	施設整備等支出計(5)	10,721,328	11,463,728	-742,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,721,328	-11,463,728	742,400		
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	
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,832,000	8,832,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,832,000	8,832,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,832,000	-8,832,000	0	
予備費支出(10)	500,000 0	-	500,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,417,206	-958,374	-13,458,832		
前期末支払資金残高(12)	44,184,943	44,184,943	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,767,737	43,226,569	-13,458,832		

社会福祉法人 心生会 ケアハウスオリーブ

## 拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(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	139,072,788	144,287,617	-5,214,829	
	施設介護料収入	42,984,000	51,728,640	-8,744,640	
	介護報酬収入	38,685,600	46,317,104	-7,631,504	
	利用者負担金収入(一般)	4,298,400	5,411,536	-1,113,136	
	居宅介護料収入	11,631,600	9,829,940	1,801,660	
	介護報酬収入	10,438,800	8,850,678	1,588,122	
	介護負担金収入(一般)	1,192,800	979,262	213,538	
	利用者等利用料収入	60,112,200	58,208,037	1,904,163	
	事務費負担金収入	13,993,200	13,608,906	384,294	
	生活費負担金収入	30,591,120	28,296,528	2,294,592	
	管理費負担金収入	14,485,680	15,165,724	-680,044	
	その他の利用料収入	1,042,200	1,136,879	-94,679	
	その他の事業収入	24,344,988	24,521,000	-176,012	
	補助金事業収入	24,344,988	24,521,000	-176,012	
	受取利息配当金収入	3,000	367	2,633	
	その他の収入	260,000	255,732	4,268	
	雑収入	260,000	255,732	4,268	
	事業活動収入計(1)	139,335,788	144,543,716	-5,207,928	
事業活動による収支	人件費支出	78,725,258	73,284,031	5,441,227	
	役員報酬支出	0	69,420	-69,420	
	職員給料支出	51,795,600	51,149,946	645,654	
	職員賞与支出	14,804,000	10,451,196	4,352,804	
	非常勤職員給与支出	1,560,000	500,000	1,060,000	
	退職給付支出	0	1,819,075	-1,819,075	
	法定福利費支出	10,565,658	9,294,394	1,271,264	
	事業費支出	23,069,340	20,197,554	2,871,786	
	給食費支出	17,342,640	14,414,549	2,928,091	
	保健衛生費支出	617,000	520,461	96,539	
	教養娯楽費支出	207,700	169,754	37,946	
	水道光熱費支出	2,517,000	2,701,277	-184,277	
	燃料費支出	1,800,000	2,324,119	-524,119	
	消耗器具備品費支出	500,000	12,243	487,757	
	雑支出	85,000	55,151	29,849	
	事務費支出	30,504,095	30,279,997	224,098	
	福利厚生費支出	130,000	252,604	-122,604	
	旅費交通費支出	480,000	126,946	353,054	
	研修研究費支出	150,000	255,327	-105,327	
	事務消耗品費支出	2,710,000	1,614,114	1,095,886	
	印刷製本費支出	96,300	73,415	22,885	
	水道光熱費支出	4,000,000	4,218,331	-218,331	
	燃料費支出	204,000	104,284	99,716	
修繕費支出	2,953,000	1,571,416	1,381,584		
通信運搬具支出	457,400	469,400	-12,000		
会議費支出	70,000	86,540	-16,540		
業務委託費支出	16,183,640	18,260,152	-2,076,512		
手数料支出	305,000	532,938	-227,938		

社会福祉法人 心生会 ケアハウスオリーブ

## 拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A) - (B)	備 考
	保険料支出	499,000	835,430	-336,430	
	租税公課支出	92,500	93,507	-1,007	
	保守料支出	1,308,255	1,301,775	6,480	
	諸会費	195,000	189,616	5,384	
	雑支出	670,000	294,202	375,798	
	支払利息支出	1,400,973	1,444,780	-43,807	
	事業活動支出計(2)	133,699,666	125,206,362	8,493,304	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,636,122	19,337,354	-13,701,232	
施設整備等に よる 収入 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	8,916,000	8,916,000	0	
	固定資産取得支出	0	515,600	-515,600	
	器具及び備品取得支出	0	515,600	-515,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支	1,805,328	2,032,128	-226,800	
	施設整備等支出計(5)	10,721,328	11,463,728	-742,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,721,328	-11,463,728	742,400	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,832,000	8,832,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,832,000	8,832,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,832,000	-8,832,000	0	
	予備費支出(10)	500,000 0	-	500,000	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,417,206	-958,374	-13,458,832	
	前期末支払資金残高(12)	44,184,943	44,184,943	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,767,737	43,226,569	-13,458,832	

# 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03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	収益	介護保険事業収益	144,287,617	148,611,369	△4,323,752
		サービス活動収益計(1)	144,287,617	148,611,369	△4,323,752
	費用	人件費	73,284,031	74,798,394	△1,514,363
		事業費	20,197,554	20,073,095	124,459
		事務費	30,279,997	31,543,034	△1,263,037
		減価償却費	26,700,920	26,674,998	25,922
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,815,359	△13,933,439	118,080
		サービス活動費用計(2)	136,647,143	139,156,082	△2,508,939
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,640,474	9,455,287	△1,814,813
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	367	334
その他のサービス活動外収益			255,732	856,953	△601,221
サービス活動外収益計(4)			256,099	857,287	△601,188
費用		支払利息	1,444,780	1,752,329	△307,549
		サービス活動外費用計(5)	1,444,780	1,752,329	△307,549
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,188,681	△895,042	△293,639
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,451,793	8,560,245	△2,108,452
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損		2
		特別費用計(9)	0	2	△2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,451,793	8,560,243	△2,108,450
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,252,414	31,692,171	8,560,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,704,207	40,252,414	6,451,793
	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)		46,704,207	40,252,414	6,451,793

拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03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	144,287,617	148,611,369	△4,323,752
	施設介護料収益	51,728,640	52,776,720	△1,048,080
	介護報酬収益	46,317,104	47,261,173	△944,069
	利用者負担金収益(一般)	5,411,536	5,515,547	△104,011
	居宅介護料収益	9,829,940	11,658,130	△1,828,190
	介護報酬収益	8,850,678	10,464,058	△1,613,380
	介護負担金収益(一般)	979,262	1,194,072	△214,810
	利用者等利用料収益	58,208,037	58,452,519	△244,482
	事務費負担金収益	13,608,906	13,424,902	184,004
	生活費負担金収益	28,296,528	28,272,595	23,933
	管理費負担金収益	15,165,724	15,614,770	△449,046
	その他の利用料収益	1,136,879	1,140,252	△3,373
	その他の事業収益	24,521,000	25,724,000	△1,203,000
	補助金事業収益	24,521,000	25,724,000	△1,203,000
サービス活動収益計(1)		144,287,617	148,611,369	△4,323,752
サービス活動増減の部 費用	人件費	73,284,031	74,798,394	△1,514,363
	役員報酬	69,420		69,420
	職員給料	51,149,946	53,722,115	△2,572,169
	職員賞与	10,451,196	10,462,587	△11,391
	非常勤職員給与	500,000	520,000	△20,000
	退職給付費用	1,819,075	447,992	1,371,083
	法定福利費	9,294,394	9,645,700	△351,306
	事業費	20,197,554	20,073,095	124,459
	給食費	14,414,549	14,120,134	294,415
	保健衛生費	520,461	497,196	23,265
	教養娯楽費	169,754	159,172	10,582
	水道光熱費	2,701,277	2,895,367	△194,090
	燃料費	2,324,119	2,160,748	163,371
	消耗器具備品費	12,243	△2,114	14,357
	雑費	55,151	242,592	△187,441
	事務費	30,279,997	31,543,034	△1,263,037
	福利厚生費	252,604	153,611	98,993
	旅費交通費	126,946	459,795	△332,849
	研修研究費	255,327	151,100	104,227
	事務消耗品費	1,614,114	1,917,785	△303,671
	印刷製本費	73,415	66,744	6,671
	水道光熱費	4,218,331	4,331,930	△113,599
燃料費	104,284	123,022	△18,738	
修繕費	1,571,416	1,433,460	137,956	
通信運搬費	469,400	455,492	13,908	

## 拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03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)	
	会議費	86,540	67,320	19,220	
	業務委託費	18,260,152	17,324,419	935,733	
	手数料	532,938	1,369,056	△836,118	
	保険料	835,430	1,511,318	△675,888	
	租税公課	93,507	160,440	△66,933	
	保守料	1,301,775	1,227,147	74,628	
	諸会費	189,616	192,132	△2,516	
	雑費	294,202	598,263	△304,061	
	減価償却費	26,700,920	26,674,998	25,922	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,815,359	△13,933,439	118,080	
	サービス活動費用計(2)	136,647,143	139,156,082	△2,508,939	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,640,474	9,455,287	△1,814,813	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	367	334	33
		その他のサービス活動外収益	255,732	856,953	△601,221
		雑収益	255,732	856,953	△601,221
		サービス活動外収益計(4)	256,099	857,287	△601,188
	費用	支払利息	1,444,780	1,752,329	△307,549
		サービス活動外費用計(5)	1,444,780	1,752,329	△307,549
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,188,681	△895,042	△293,639	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,451,793	8,560,245	△2,108,452	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	2	△2
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,451,793	8,560,243	△2,108,450	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,252,414	31,692,171	8,560,243	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,704,207	40,252,414	6,451,793	
	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)	46,704,207	40,252,414	6,451,793	

法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	77,084,746	76,888,916	195,830	<b>流動負債</b>	54,265,353	52,257,301	2,008,052
現金預金	31,066,106	28,806,569	2,259,537	事業未払金	30,008,119	28,032,746	1,975,373
事業未収金	44,165,262	46,116,696	△1,951,434	1年以内返済予定設備資金借入金	8,916,000	8,916,000	0
立替金	377,930	113,493	264,437	1年返済予定長期運営資金借入金	8,832,000	8,832,000	0
前払費用	1,475,448	1,852,158	△376,710	1年内返済予定リース債務	2,659,176	1,805,328	853,848
<b>固定資産</b>	492,536,866	514,186,186	△21,649,320	未払費用	3,850,058	4,599,177	△749,119
<b>基本財産</b>	477,835,947	501,703,404	△23,867,457	預り金	0	72,050	△72,050
土地	171,000,000	171,000,000	0	<b>固定負債</b>	148,234,576	164,332,552	△16,097,976
建物	306,835,947	330,703,404	△23,867,457	設備資金借入金	86,923,000	95,839,000	△8,916,000
<b>その他の固定資産</b>	14,700,919	12,482,782	2,218,137	長期運営資金借入金	57,216,000	66,048,000	△8,832,000
構築物	6,780,899	7,252,619	△471,720	リース債務	4,095,576	2,445,552	1,650,024
車両運搬具	5	44,798	△44,793				
器具及び備品	1,083,413	770,162	313,251				
有形リース資産	6,487,992	3,664,008	2,823,984				
権利	11,920	36,505	△24,585				
ソフトウェア	48,240	106,128	△57,888				
無形リース資産	266,760	586,872	△320,112				
その他の固定資産	21,690	21,690	0				
				<b>負債の部合計</b>	202,499,929	216,589,853	△14,089,924
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	142,667,701	142,667,701	0
				国庫補助金等特別積立金	177,749,775	191,565,134	△13,815,359
				次期繰越活動増減差額	46,704,207	40,252,414	6,451,793
				(うち当期活動増減差額)	6,451,793	8,560,243	△2,108,450
				<b>純資産の部合計</b>	367,121,683	374,485,249	△7,363,566
<b>資産の部合計</b>	569,621,612	591,075,102	△21,453,490	<b>負債及び純資産の部合計</b>	569,621,612	591,075,102	△21,453,490