

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	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	
事業活動による支出	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	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	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
流動資産	77,084,746	76,888,916	195,830	流動負債	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
固定資産	492,536,866	514,186,186	△21,649,320	未払費用	3,850,058	4,599,177	△749,119
基本財産	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	固定負債	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
その他の固定資産	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				
				負債の部合計	202,499,929	216,589,853	△14,089,924
				純資産の部			
				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
				純資産の部合計	367,121,683	374,485,249	△7,363,566
資産の部合計	569,621,612	591,075,102	△21,453,490	負債及び純資産の部合計	569,621,612	591,075,102	△21,453,490