

決 算 報 告 書

第 17 期

自 平成31年04月01日
至 令和02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31年04月01日 (至)令和02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	135,006,156	143,056,039	-8,049,883	
	受取利息配当金収入	3,000	365	2,635	
	その他の収入	262,800	268,961	-6,161	
	事業活動収入計(1)	135,271,956	143,325,365	-8,053,409	
	人件費支出	70,946,292	72,320,222	-1,373,930	
	事業費支出	21,101,640	19,942,155	1,159,485	
事業活動による支出	事務費支出	30,694,800	29,486,936	1,207,864	
	支払利息支出	1,333,337	1,339,626	-6,289	
	事業活動支出計(2)	124,076,069	123,088,939	987,130	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,195,887	20,236,426	-9,040,539	
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	1,600,000	2,191,190	-591,190	
	ファイナンス・リース債務の返済支	2,712,528	2,898,646	-186,118	
	施設整備等支出計(5)	13,228,528	14,005,836	-777,308	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,228,528	-14,005,836	777,308		
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	9,568,000	-736,000	
	その他の活動支出計(8)	8,832,000	9,568,000	-736,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,832,000	-9,568,000	736,000	
予備費支出(10)	500,000 0	-	500,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,364,641	-3,337,410	-8,027,231		
前期末支払資金残高(12)	43,226,569	43,226,569	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,861,928	39,889,159	-8,027,231		

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31年04月01日 (至)令和02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	135,006,156	143,056,039	-8,049,883	
	施設介護料収入	41,193,000	50,384,320	-9,191,320	
	介護報酬収入	37,073,700	44,705,662	-7,631,962	
	利用者負担金収入(一般)	4,119,300	5,678,658	-1,559,358	
	居宅介護料収入	10,548,000	9,654,400	893,600	
	介護報酬収入	9,504,000	8,674,191	829,809	
	介護負担金収入(一般)	1,044,000	980,209	63,791	
	利用者等利用料収入	59,090,400	59,152,319	-61,919	
	事務費負担金収入	13,726,800	14,049,588	-322,788	
	生活費負担金収入	30,081,240	28,422,637	1,658,603	
	管理費負担金収入	14,240,160	15,386,434	-1,146,274	
	その他の利用料収入	1,042,200	1,293,660	-251,460	
	その他の事業収入	24,174,756	23,865,000	309,756	
	補助金事業収入	24,174,756	23,865,000	309,756	
	受取利息配当金収入	3,000	365	2,635	
	その他の収入	262,800	268,961	-6,161	
	雑収入	262,800	268,961	-6,161	
	事業活動収入計(1)	135,271,956	143,325,365	-8,053,409	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	70,946,292	72,320,222	-1,373,930	
	役員報酬支出	0	58,740	-58,740	
	職員給料支出	46,388,400	52,336,544	-5,948,144	
	職員賞与支出	13,084,000	9,864,602	3,219,398	
	非常勤職員給与支出	960,000	490,000	470,000	
	退職給付支出	0	250,200	-250,200	
	法定福利費支出	10,513,892	9,320,136	1,193,756	
	事業費支出	21,101,640	19,942,155	1,159,485	
	給食費支出	14,826,240	14,408,026	418,214	
	保健衛生費支出	622,000	596,501	25,499	
	教養娯楽費支出	194,400	155,342	39,058	
	水道光熱費支出	2,804,000	2,423,636	380,364	
	燃料費支出	2,320,000	2,250,170	69,830	
	消耗器具備品費支出	200,000	14,566	185,434	
	雑支出	135,000	93,914	41,086	
	事務費支出	30,694,800	29,486,936	1,207,864	
	福利厚生費支出	130,000	122,432	7,568	
	旅費交通費支出	415,000	172,064	242,936	
	研修研究費支出	280,000	261,758	18,242	
	事務消耗品費支出	1,650,000	1,632,249	17,751	
	印刷製本費支出	126,300	71,571	54,729	
	水道光熱費支出	4,430,000	4,026,494	403,506	
	燃料費支出	204,000	106,262	97,738	
	修繕費支出	3,120,000	2,049,844	1,070,156	
	通信運搬具支出	490,200	493,784	-3,584	
会議費支出	70,000	72,930	-2,930		
業務委託費支出	16,521,200	17,021,137	-499,937		
手数料支出	785,000	706,950	78,050		

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31年04月01日 (至)令和02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	453,000	797,055	-344,055	
	租税公課支出	112,500	119,732	-7,232	
	保守料支出	1,321,600	1,365,739	-44,139	
	諸会費	216,000	179,700	36,300	
	雑支出	370,000	287,235	82,765	
	支払利息支出	1,333,337	1,339,626	-6,289	
	事業活動支出計(2)	124,076,069	123,088,939	987,130	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,195,887	20,236,426	-9,040,539	
施設 整備 等 に よ る 収 支	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	1,600,000	2,191,190	-591,190	
	器具及び備品取得支出	1,600,000	2,191,190	-591,190	
	ファイナンス・リース債務の返済支	2,712,528	2,898,646	-186,118	
	施設整備等支出計(5)	13,228,528	14,005,836	-777,308	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,228,528	-14,005,836	777,308	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	9,568,000	-736,000	
	その他の活動支出計(8)	8,832,000	9,568,000	-736,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,832,000	-9,568,000	736,000	
	予備費支出(10)	500,000 0	-	500,000	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,364,641	-3,337,410	-8,027,231	
	前期末支払資金残高(12)	43,226,569	43,226,569	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,861,928	39,889,159	-8,027,231	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02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	143,056,039	144,287,617	△1,231,578
		サービス活動収益計(1)	143,056,039	144,287,617	△1,231,578
	費用	人件費	72,320,222	73,284,031	△963,809
		事業費	19,942,155	20,197,554	△255,399
		事務費	29,486,936	30,279,997	△793,061
		減価償却費	28,239,886	26,700,920	1,538,966
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,815,359	△13,815,359	0
		サービス活動費用計(2)	136,173,840	136,647,143	△473,303
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,882,199	7,640,474	△758,275
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	365	367
その他のサービス活動外収益			268,961	255,732	13,229
サービス活動外収益計(4)			269,326	256,099	13,227
費用		支払利息	1,339,626	1,444,780	△105,154
		サービス活動外費用計(5)	1,339,626	1,444,780	△105,154
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,070,300	△1,188,681	118,381	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,811,899	6,451,793	△639,894
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,811,899	6,451,793	△639,894
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,704,207	40,252,414	6,451,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,516,106	46,704,207	5,811,899
	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)		52,516,106	46,704,207	5,811,899

拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02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	143,056,039	144,287,617	△1,231,578
	施設介護料収益	50,384,320	51,728,640	△1,344,320
	介護報酬収益	44,705,662	46,317,104	△1,611,442
	利用者負担金収益(一般)	5,678,658	5,411,536	267,122
	居宅介護料収益	9,654,400	9,829,940	△175,540
	介護報酬収益	8,674,191	8,850,678	△176,487
	介護負担金収益(一般)	980,209	979,262	947
	利用者等利用料収益	59,152,319	58,208,037	944,282
	事務費負担金収益	14,049,588	13,608,906	440,682
	生活費負担金収益	28,422,637	28,296,528	126,109
	管理費負担金収益	15,386,434	15,165,724	220,710
	その他の利用料収益	1,293,660	1,136,879	156,781
	その他の事業収益	23,865,000	24,521,000	△656,000
	補助金事業収益	23,865,000	24,521,000	△656,000
サービス活動収益計(1)		143,056,039	144,287,617	△1,231,578
サービス活動増減の部 費用	人件費	72,320,222	73,284,031	△963,809
	役員報酬	58,740	69,420	△10,680
	職員給料	52,336,544	51,149,946	1,186,598
	職員賞与	9,864,602	10,451,196	△586,594
	非常勤職員給与	490,000	500,000	△10,000
	退職給付費用	250,200	1,819,075	△1,568,875
	法定福利費	9,320,136	9,294,394	25,742
	事業費	19,942,155	20,197,554	△255,399
	給食費	14,408,026	14,414,549	△6,523
	保健衛生費	596,501	520,461	76,040
	教養娯楽費	155,342	169,754	△14,412
	水道光熱費	2,423,636	2,701,277	△277,641
	燃料費	2,250,170	2,324,119	△73,949
	消耗器具備品費	14,566	12,243	2,323
	雑費	93,914	55,151	38,763
	事務費	29,486,936	30,279,997	△793,061
	福利厚生費	122,432	252,604	△130,172
	旅費交通費	172,064	126,946	45,118
	研修研究費	261,758	255,327	6,431
	事務消耗品費	1,632,249	1,614,114	18,135
	印刷製本費	71,571	73,415	△1,844
水道光熱費	4,026,494	4,218,331	△191,837	
燃料費	106,262	104,284	1,978	
修繕費	2,049,844	1,571,416	478,428	
通信運搬費	493,784	469,400	24,384	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02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	72,930	86,540	△13,610	
	業務委託費	17,021,137	18,260,152	△1,239,015	
	手数料	706,950	532,938	174,012	
	保険料	797,055	835,430	△38,375	
	租税公課	119,732	93,507	26,225	
	保守料	1,365,739	1,301,775	63,964	
	諸会費	179,700	189,616	△9,916	
	雑費	287,235	294,202	△6,967	
	減価償却費	28,239,886	26,700,920	1,538,966	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,815,359	△13,815,359	0	
	サービス活動費用計(2)	136,173,840	136,647,143	△473,303	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,882,199	7,640,474	△758,275	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	365	367	△2
		その他のサービス活動外収益	268,961	255,732	13,229
		雑収益	268,961	255,732	13,229
		サービス活動外収益計(4)	269,326	256,099	13,227
	費用	支払利息	1,339,626	1,444,780	△105,154
		サービス活動外費用計(5)	1,339,626	1,444,780	△105,154
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,070,300	△1,188,681	118,381	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,811,899	6,451,793	△639,894	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,811,899	6,451,793	△639,894	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	46,704,207	40,252,414	6,451,793
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,516,106	46,704,207	5,811,899
		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)	52,516,106	46,704,207	5,811,899	

法人単位貸借対照表

令和02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	71,556,305	77,084,746	△5,528,441	流動負債	52,482,182	54,265,353	△1,783,171
現金預金	27,153,595	31,066,106	△3,912,511	事業未払金	27,201,513	30,008,119	△2,806,606
事業未収金	42,912,724	44,165,262	△1,252,538	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	391,248	377,930	13,318	1年返済予定長期運営資金借入金	9,568,000	8,832,000	736,000
前払費用	1,098,738	1,475,448	△376,710	1年内返済予定リース債務	2,331,036	2,659,176	△328,140
固定資産	471,769,490	492,536,866	△20,767,376	未払費用	4,390,118	3,850,058	540,060
基本財産	453,968,494	477,835,947	△23,867,453	預り金	75,515	0	75,515
土地	171,000,000	171,000,000	0	固定負債	131,725,390	148,234,576	△16,509,186
建物	282,968,494	306,835,947	△23,867,453	設備資金借入金	78,007,000	86,923,000	△8,916,000
その他の固定資産	17,800,996	14,700,919	3,100,077	長期運営資金借入金	46,912,000	57,216,000	△10,304,000
構築物	6,309,179	6,780,899	△471,720	リース債務	6,806,390	4,095,576	2,710,814
車両運搬具	1	5	△4				
器具及び備品	2,420,700	1,083,413	1,337,287				
有形リース資産	7,796,856	6,487,992	1,308,864				
権利	0	11,920	△11,920				
ソフトウェア	0	48,240	△48,240				
無形リース資産	1,252,570	266,760	985,810				
その他の固定資産	21,690	21,690	0				
				負債の部合計	184,207,572	202,499,929	△18,292,357
				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	163,934,416	177,749,775	△13,815,359
				次期繰越活動増減差額	52,516,106	46,704,207	5,811,899
				(うち当期活動増減差額)	5,811,899	6,451,793	△639,894
				純資産の部合計	359,118,223	367,121,683	△8,003,460
資産の部合計	543,325,795	569,621,612	△26,295,817	負債及び純資産の部合計	543,325,795	569,621,612	△26,295,817