

第 18 期

決算報告書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人 喜老会
長崎市中里町2289番

平木場荘

平木場荘 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 善光会

(単位：円)

勘定科目	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	38,850,554	41,631,344	△ 2,770,790	7,519,903	11,473,022	△ 3,953,119	
現金預金	24,115,855	31,604,688	△ 7,488,833	4,894,408	8,546,940	△ 3,652,532	
未収金	14,714,699	19,996,656	△ 5,281,957	1,752,000	1,752,000	0	
その他の流動資産	30,000	30,000	0	873,495	1,174,082	△ 300,587	
固定資産	99,001,695	89,491,045	9,510,650	12,524,000	14,276,000	△ 1,752,000	
基本財産	90,899,031	78,207,443	12,691,588	12,524,000	14,276,000	△ 1,752,000	
土地	42,851,494	26,867,494	15,984,000				
建物	48,047,537	51,339,949	△ 3,292,412	20,043,903	26,749,022	△ 5,705,119	
その他の固定資産	8,102,664	11,283,602	△ 3,180,938				
遊具	894,975	0	894,975	62,538,844	62,538,844	0	
運搬器具	2,982,889	2,679,303	303,586	62,538,844	62,538,844	0	
備品	2,415,837	3,412,987	997,150	18,797,428	16,383,611	△ 2,413,817	
施設	1,803,963	1,191,312	617,651	39,482,074	26,450,912	△ 13,031,162	
	0	4,000,000	4,000,000	13,031,162	7,722,042	△ 5,309,120	
資産の部合計	137,852,249	131,122,389	5,739,860	137,852,249	131,122,389	5,739,860	
				負債及び純資産の部合計			
				純資産の部			
				基本金	62,538,844	62,538,844	0
				国庫補助金等特別積立金	18,797,428	16,383,611	△ 2,413,817
				本会特別積立金	52,516,977	52,156,537	△ 360,440
				次期繰越活動増減差額	13,031,162	7,722,042	△ 5,309,120
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	137,852,249	131,122,389	5,739,860
				負債及び純資産の部合計	137,852,249	131,122,389	5,739,860

平木場荘 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 喜老会

(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	[99,129,758]	[88,754,269]	[10,375,489]
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	(90,305,301)	(81,100,651)	(9,204,650)
	介護報酬収益	80,981,710	72,387,515	8,594,195
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	109,860	△ 109,860
	介護負担金収益(一般)	9,323,591	8,577,978	745,613
	介護予防負担金収益(一般)	0	25,298	△ 25,298
	居宅介護支援介護料収益	(5,126,777)	(4,036,668)	(1,090,109)
	居宅介護支援介護料収益	4,973,576	3,890,481	1,083,095
	介護予防支援介護料収益	153,201	146,187	7,014
	利用者等利用料収益	(3,697,680)	(3,616,950)	(80,730)
	食費収益(一般)	3,697,680	3,616,950	80,730
	その他の事業収益	[1,979,000]	[1,993,000]	[△ 14,000]
	その他の事業収益 受託収益ポランティア 泊り事業収益	(1,979,000)	(1,993,000)	(△ 14,000)
	637,000	525,000	112,000	
1,342,000	1,468,000	△ 126,000		
611,983	1,500	610,483		
サービス活動収益計(1)	101,720,741	90,748,769	10,971,972	
サービス活動増減の部	人件費	[66,389,785]	[62,801,984]	[3,587,801]
	職員給与	35,865,339	34,747,275	1,118,064
	非常勤職員給付	14,298,560	13,440,360	858,200
	退職給付	8,436,030	7,403,490	1,032,540
	法定福利費	1,028,100	1,206,900	△ 178,800
	事業費	6,761,756	6,003,959	757,797
	給食費	11,326,599	9,826,026	1,500,573
	介護報酬	3,413,022	3,039,814	373,208
	保健衛生費	87,316	83,856	3,460
	介護用品	324,430	290,900	33,530
	保健費	484,689	511,799	△ 27,110
	水道費	2,313,886	2,145,561	168,325
	燃費	446,820	406,825	39,995
	消耗品	772,555	407,467	365,088
	器具備品	133,820	121,700	12,120
	保険料	371,096	451,576	△ 80,480
	賃借料	65,000	10,000	55,000
	葬祭費	2,798,965	2,305,528	493,437
	雑費	115,000	51,000	64,000
	事務費	6,944,335	5,646,468	1,297,867
	福利厚生費	1,029,286	823,244	206,042
	職員旅費	422,219	79,603	342,616
	研修費	408,340	297,560	110,780
	事務用品	86,918	102,480	△ 15,562
	消耗品	255,236	267,890	△ 12,654
	信託	44,928	162,384	△ 117,456
	通会費	377,697	298,308	79,389
	広業手	416,100	219,186	196,914
	保賃	450,000	41,600	408,400
	租税	676,500	1,428,368	△ 751,868
	渉外	972	2,862	△ 1,890
	諸費	394,580	311,826	82,754
	雑費	908,230	431,990	476,240
	諸料	797,081	670,100	126,981
課税	0	15,000	△ 15,000	
公費	137,800	138,360	△ 560	
却却	428,448	245,707	182,741	
却却	110,000	110,000	0	
却却	394,580	311,826	82,754	
減価償却費	5,253,206	5,519,970	△ 266,764	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 586,183]	[△ 463,015]	[△ 123,168]	
サービス活動費用計(2)	89,327,742	83,331,433	5,996,309	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,392,999	7,417,336	4,975,663	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[3,759]	[5,034]	[△ 1,275]
	その他のサービス活動外収益	[878,000]	[571,300]	[306,700]
	利用者等外給食収益	878,000	571,300	306,700
	サービス活動外収益計(4)	881,759	576,334	305,425
費用	支払利息	[243,596]	[271,628]	[△ 28,032]
	サービス活動外費用計(5)	243,596	271,628	△ 28,032
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	638,163	304,706	333,457
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,031,162	7,722,042	5,309,120
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[5,076,000]	[△ 5,076,000]
	施設整備等補助金収益	0	5,076,000	△ 5,076,000
	特別収益計(8)	0	5,076,000	△ 5,076,000
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[5,076,000]	[△ 5,076,000]
	特別費用計(9)	0	5,076,000	△ 5,076,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,031,162	7,722,042	5,309,120
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[26,450,912]	[18,728,870]	[7,722,042]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,482,074	26,450,912	13,031,162
	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)	39,482,074	26,450,912	13,031,162

平木場荘 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

社会福祉法人 喜老会

(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	[98,552,396]	[99,129,758]	[△ 577,362]
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(89,749,388)	(90,305,301)	(△ 555,913)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	80,508,919	80,981,710	△ 472,791
	介護負担金収入(一般)	9,240,469	9,323,591	△ 83,122
	居宅介護支援介護料収入	(5,126,228)	(5,126,777)	(△ 549)
	居宅介護支援介護料収入	4,973,027	4,973,576	△ 549
	介護予防支援介護料収入	153,201	153,201	0
	利用者等利用料収入	(3,676,780)	(3,697,680)	(△ 20,900)
	食費収入(一般)	3,676,780	3,697,680	△ 20,900
	その他事業収入	[1,965,000]	[1,979,000]	[△ 14,000]
	その他の事業収入	(1,965,000)	(1,979,000)	(△ 14,000)
	受託事業収入 ボランティア	621,000	637,000	△ 16,000
	泊り事業収入	1,344,000	1,342,000	2,000
	受取利息配当金収入	[3,759]	[3,759]	[0]
	その他の収入	[1,481,983]	[1,489,983]	[△ 8,000]
	利用者等外給食費収入	870,000	878,000	△ 8,000
	雑収入	611,983	611,983	0
	事業活動収入計(1)		102,003,138	102,602,500
事業活動による収支	人件費支出	[66,460,817]	[66,389,785]	[71,032]
	職員給料支出	35,935,660	35,865,339	70,321
	職員給賞与支出	14,298,560	14,298,560	0
	非常勤職員給与支出	8,449,630	8,436,030	13,600
	法定福利費支出	1,028,100	1,028,100	0
	事業食費支出	6,748,867	6,761,756	△ 12,889
	給食用品費支出	11,301,235	11,326,599	(△ 25,364)
	介護用品費支出	3,445,500	3,413,022	32,478
	保健衛生費支出	87,316	87,316	0
	教養娯楽費支出	310,096	324,430	△ 14,334
	水道光熱費支出	459,516	484,689	△ 25,173
	燃料費支出	2,340,698	2,313,886	26,812
	消耗器具備品費支出	460,727	446,820	13,907
	消耗器具備品費支出	777,008	772,555	4,453
	保険借料支出	133,820	133,820	0
	賃借料支出	371,096	371,096	0
	葬祭費支出	55,000	65,000	△ 10,000
	車雑費支出	2,755,458	2,798,965	△ 43,507
	雑費支出	105,000	115,000	△ 10,000
	事務費支出	6,880,543	6,944,335	(△ 63,792)
	福利厚生費支出	979,286	1,029,286	△ 50,000
	職員被服費支出	422,219	422,219	0
	旅費支出	374,760	408,340	△ 33,580
	研修費支出	86,918	86,918	0
	事務消耗品費支出	260,287	255,236	5,051
	修繕費支出	44,928	44,928	0
	通信費支出	381,525	377,697	3,828
	会議費支出	416,100	416,100	0
	広業務委託費支出	450,000	450,000	0
	手続費支出	676,500	676,500	0
	手続費支出	756	972	△ 216
	手続費支出	908,230	908,230	0
手続費支出	808,206	797,081	11,125	
手続費支出	137,800	137,800	0	
手続費支出	428,448	428,448	0	
手続費支出	110,000	110,000	0	
手続費支出	394,580	394,580	0	
支払利息支出	243,596	243,596	0	
事業活動支出計(2)		84,886,191	84,904,315	△ 18,124
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,116,947	17,698,185	△ 581,238
施収	固定資産売却収入	[123,217]	[123,217]	[0]

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	器具及び備品売却収入	123,217	123,217	0
		施設整備等収入計(4)	123,217	123,217	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	[1,752,000]	[1,752,000]	[0]
		固定資産取得支出	[17,987,073]	[18,887,073]	[△ 900,000]
		土地取得支出	15,984,000	15,984,000	0
		建物取得支出	0	900,000	△ 900,000
		構築物取得支出	847,800	847,800	0
		器具及び備品取得支出	1,155,273	1,155,273	0
		施設整備等支出計(5)	19,739,073	20,639,073	△ 900,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,615,856	△ 20,515,856	900,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	施設整備積立資産取崩収入	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
		〇〇積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	4,000,000	0	
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,501,091	1,182,329	318,762	
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[31,910,322]	[△ 31,910,322]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,501,091	33,092,651	△ 31,591,560	