

第 20 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 30年 4月 1日  
至 平成 31年 3月31日

社会福祉法人 喜老会  
長崎市中里町2289番

# 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 若老会

資産	資産の部		負債の部		増減
	勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産		49,624,821	流動負債	10,849,729	増減
現金預金	32,670,890		事業	8,188,375	8,404,654
未収の流動資産	16,923,931		1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,762,000	5,673,816
子	30,000		預り	0	1,752,000
固定資産	101,023,613		職員	939,354	10,210
基本財産	85,799,613		国庫債	9,020,000	969,628
土地	42,851,494		設備	9,020,000	10,772,000
建物	42,948,119		負債の部合計	19,869,729	19,176,654
その他の固定資産	15,224,000		純資産の部		693,074
建物	774,375		基本金	62,538,844	62,538,844
備	6,899,171		基金	62,538,844	62,538,844
搬	4,518,065		国庫補助金等特別積立金	14,498,633	15,084,816
運	3,032,399		国庫補助金等特別積立金	58,741,228	15,084,816
び			次期繰越活動増減差額	4,978,272	48,762,956
及			(うち当期活動増減差額)		9,380,882
資産の部合計	150,648,434	145,563,270	負債及び純資産の部合計	150,648,434	145,563,270
			純資産の部合計		4,392,089
					5,085,164

(単位:円)

# 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	101,680,488	99,264,099	2,416,389
	地域密着型介護料収益	( 93,163,621)	( 90,582,710)	( 2,580,911)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	82,926,270	80,716,138	2,210,132
	介護予防報酬収益	239,088	0	239,088
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	9,971,695	9,866,572	105,123
	介護予防負担金収益(一般)	26,568	0	26,568
	居室介護支援介護料収益	( 5,330,112)	( 5,208,993)	( 121,119)
	居室介護支援介護料収益	5,330,112	5,139,651	190,461
	介護予防支援介護料収益	0	69,342	△ 69,342
	利用者等利用料収益	( 3,186,755)	( 3,472,396)	(△) 285,641
	食費収益(一般)	3,186,755	3,472,396	△ 285,641
	その他の事業収益	[ 616,000]	[ 1,196,000]	[△] 580,000
	その他の事業収益	( 616,000)	( 1,196,000)	(△) 580,000
受託収益ポランティア	239,000	337,000	△ 98,000	
泊り事業収益	377,000	859,000	△ 482,000	
その他の収益	[ 954,400]	[ 1,224,430]	[△] 270,030	
サービス活動収益計(1)	103,250,888	101,684,529	1,566,359	
サービス活動増減の部	人件費	73,875,546	71,420,697	2,454,849
	役員報酬	150,000	220,000	△ 70,000
	職員給与	41,248,678	39,750,831	1,497,847
	非常勤職員給付	16,056,080	14,979,430	1,076,650
	退職給付	8,620,980	7,998,220	622,760
	法定福利費	1,290,500	1,290,500	0
	事業費	6,509,308	7,181,716	△ 672,408
	給食費	11,636,540	10,945,149	[ 691,391]
	介護用品	3,030,539	3,091,479	△ 60,940
	保健費	131,124	216,992	△ 85,868
	介護用品	205,839	177,551	28,288
	水道費	1,023,083	843,667	179,416
	燃費	1,951,256	2,126,378	△ 175,122
	消耗品	460,884	443,537	17,347
	備品	752,763	538,800	213,963
	借入金	459,980	211,570	248,410
	祭費	562,784	531,335	31,449
	雑費	45,000	62,400	△ 17,400
	車雑費	2,873,288	2,537,840	335,448
	事務費	140,000	163,600	△ 23,600
	福利厚生費	8,133,722	5,844,510	2,289,212
	福利費	955,170	1,168,844	△ 213,674
	旅費	12,903	30,024	△ 17,121
	研修費	266,120	45,000	221,120
	事務用品	139,000	112,631	26,369
	消耗品	334,365	373,538	△ 39,173
	搬入費	226,296	305,900	△ 79,604
	信託費	391,447	356,985	34,462
	委託費	138,600	160,600	△ 22,000
	手数料	289,460	20,000	269,460
	保険料	1,526,160	890,440	635,720
	借入料	10,358	8,584	1,774
	借守料	422,600	515,000	△ 92,400
	渉外費	797,935	904,504	△ 106,569
	諸費	204,220	189,120	15,100
雑費	1,549,180	71,600	1,477,580	
減価償却費	121,200	116,000	5,200	
国庫補助金等特別積立金取崩額	748,708	575,740	172,968	
	[ 5,905,845]	[ 5,599,952]	[ 305,893]	
	[△] 586,183	[△] 712,612	[ 126,429]	
サービス活動費用計(2)	98,965,470	93,097,696	5,867,774	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,285,418	8,586,833	△ 4,301,415	

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	[ 2,092 ]	[ 3,066 ]	[ △ 974 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 878,300 ]	[ 906,550 ]	[ △ 28,250 ]
	利用者等外給食収益	878,300	906,550	△ 28,250
	サービス活動外収益計(4)	880,392	909,616	△ 29,224
費用	支払利息	[ 187,532 ]	[ 215,564 ]	[ △ 28,032 ]
	サービス活動外費用計(5)	187,532	215,564	△ 28,032
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	692,860	694,052	△ 1,192
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,978,278	9,280,885	△ 4,302,607
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	[ 6 ]	[ 3 ]	[ 3 ]
	車両運搬具売却損・処分損	1	3	△ 2
器具及び備品売却損・処分損	5	0	5	
特別費用計(9)	6	3	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	△ 3	△ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,978,272	9,280,882	△ 4,302,610	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 48,762,956 ]	[ 39,482,074 ]	[ 9,280,882 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,741,228	48,762,956	4,978,272
	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)	53,741,228	48,762,956	4,978,272	

# 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	101,953,680	101,680,488	273,192
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	( 93,414,356)	( 93,163,621)	( 250,735)
	介護報酬収入	83,181,546	82,926,270	255,276
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	218,395	239,088	△ 20,693
	介護負担金収入(一般)	9,990,148	9,971,695	18,453
	介護予防負担金収入(一般)	24,267	26,568	△ 2,301
	居宅介護支援介護料収入	( 5,337,169)	( 5,330,112)	( 7,057)
	居宅介護支援介護料収入	5,337,169	5,330,112	7,057
	利用者等利用料収入	( 3,202,155)	( 3,186,755)	( 15,400)
	食費収入(一般)	3,202,155	3,186,755	15,400
	その他事業収入	[ 613,000]	[ 616,000]	[△ 3,000]
	その他の事業収入	( 613,000)	( 616,000)	(△ 3,000)
	受託事業収入ボランティア	241,000	239,000	2,000
	泊り事業収入	372,000	377,000	5,000
	受取利息配当金収入	[ 1,114]	[ 2,092]	[△ 978]
	その他の収入	[ 1,762,700]	[ 1,832,700]	[△ 70,000]
	利用者等外給食費収入	878,300	878,300	0
	雑収入	884,400	954,400	△ 70,000
事業活動収入計(1)		104,330,494	104,131,280	199,214
事業活動による収支	人件費支出	[ 73,973,013]	[ 73,875,546]	[ 97,467]
	役員報酬支出	150,000	150,000	0
	職員給与支出	41,312,639	41,248,678	63,961
	非常勤職員給与支出	16,056,080	16,056,080	0
	法定福利費支出	8,642,730	8,620,980	21,750
	事業費支出	1,290,500	1,290,500	0
	給食費支出	6,521,064	6,509,308	11,756
	介護用品費支出	[ 11,690,976]	[ 11,636,540]	[ 54,436]
	保健衛生費支出	3,051,284	3,030,539	20,745
	保健衛生費支出	131,124	131,124	0
	水道光熱費支出	210,388	205,839	4,549
	燃料費支出	1,019,983	1,023,083	△ 3,100
	消耗器具備品費支出	1,980,681	1,951,256	29,425
	消耗器具備品費支出	460,677	460,884	△ 207
	消耗器具備品費支出	759,114	752,763	6,351
	消耗器具備品費支出	459,980	459,980	0
	消耗器具備品費支出	562,784	562,784	0
	消耗器具備品費支出	45,000	45,000	0
	消耗器具備品費支出	2,869,961	2,873,288	△ 3,327
	消耗器具備品費支出	140,000	140,000	0
	福利費支出	[ 8,130,764]	[ 8,133,722]	[△ 2,958]
	福利費支出	955,170	955,170	0
	福利費支出	12,903	12,903	0
	福利費支出	266,120	266,120	0
	福利費支出	139,000	139,000	0
	福利費支出	338,961	334,365	4,596
	福利費支出	226,296	226,296	0
	福利費支出	393,893	391,447	2,446
	福利費支出	138,600	138,600	0
	福利費支出	289,460	289,460	0
	福利費支出	1,526,160	1,526,160	0
	福利費支出	10,358	10,358	0
福利費支出	422,600	422,600	0	
福利費支出	797,935	797,935	0	
福利費支出	204,220	204,220	0	
福利費支出	1,549,180	1,549,180	0	
福利費支出	121,200	121,200	0	
福利費支出	738,708	748,708	△ 10,000	
支払利息支出	[ 187,532]	[ 187,532]	[ 0]	
事業活動支出計(2)		93,982,285	93,833,340	148,945

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,348,209	10,297,940	50,269
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	[ 1,752,000]	[ 1,752,000]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 4,372,256]	[ 5,192,084]	[ △ 819,828]
	建物取得支出	702,000	702,000	0
	構築物取得支出	923,400	903,960	19,440
	車両運搬具取得支出	1,550,000	1,550,000	0
	器具及び備品取得支出	1,196,856	2,036,124	△ 839,268
	施設整備等支出計(5)	6,124,256	6,944,084	△ 819,828
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,124,256	△ 6,944,084	819,828
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
	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)	0	0	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)	4,223,953	3,353,856	870,097
	前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 37,173,236]	[ △ 37,173,236]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,223,953	40,527,092	△ 36,303,139