

決算報告書

第 9 期

自 2017年 4月 1日

至 2018年 3月31日

社会福祉法人 よつば福祉

社会福祉事業

老人デイサービスセンター拠点

老人デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

2018年 3月31日現在

社会福祉法人 よつば福祉

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,848,243	42,260,700	2,587,543
現金預金	35,579,669	33,067,474	2,512,195
事業未収金	8,745,607	9,193,226	447,619
立替金	522,967	0	522,967
固定資産	64,074,969	62,556,226	1,518,743
基本財産	59,486,654	60,503,654	1,017,000
土地	52,424,320	52,424,320	0
建物	7,062,334	8,079,334	1,017,000
その他の固定資産	4,588,315	2,052,572	2,535,743
建物	2,795,977	694,030	2,101,947
車輛運搬具	358,084	460,514	102,430
器具及び備品	838,314	654,928	183,386
ソフトウェア	420,940	38,100	382,840
投資有価証券	100,000	100,000	0
差入保証金	75,000	105,000	30,000
資産の部合計	108,923,212	104,816,926	4,106,286
負 債 の 部			
流動負債	9,525,806	5,211,599	4,314,207
事業未払金	8,372,195	3,647,787	4,724,408
預り金	0	37,777	37,777
職員預り金	394,611	176,035	218,576
賞与引当金	759,000	1,350,000	591,000
負債の部合計	9,525,806	5,211,599	4,314,207
純 資 産 の 部			
基本金	52,067,248	52,067,248	0
基本金	52,067,248	52,067,248	0
次期繰越活動増減差額	47,330,158	47,538,079	207,921
(うち当期活動増減差額)	207,921	5,637,367	5,429,446
純資産の部合計	99,397,406	99,605,327	207,921
負債及び純資産の部合計	108,923,212	104,816,926	4,106,286

老人デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

社会福祉法人 よつば福祉

(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	[59,298,093]	[62,526,322]	[3,228,229]
	居宅介護料収益	(31,534,662)	(33,525,790)	(1,991,128)
	介護報酬収益	28,031,099	29,622,338	1,591,239
	介護予防報酬収益	0	124,167	124,167
	介護負担金収益(公費)	163,708	321,662	157,954
	介護負担金収益(一般)	3,339,855	3,443,823	103,968
	介護予防負担金収益(一般)	0	13,800	13,800
	居宅介護支援介護料収益	(23,016,522)	(24,017,228)	(1,000,706)
	居宅介護支援介護料収益	20,045,205	24,017,228	3,972,023
	介護予防支援介護料収益	2,971,317	0	2,971,317
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(314,438)	(0)	(314,438)
	事業費収益	279,660	0	279,660
	事業負担金収益(一般)	34,778	0	34,778
	利用者等利用料収益	(2,996,471)	(3,507,255)	(510,784)
	居宅介護サービス利用料収益	204,871	0	204,871
	食費収益(一般)	2,730,700	2,886,800	156,100
	その他の利用料収益	0	620,455	620,455
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	60,900	0	60,900
	その他の事業収益	(1,436,000)	(1,476,049)	(40,049)
	介護職員処遇改善加算金収入	733,740	737,329	3,589
	受託事業収益(一般)	683,360	738,720	55,360
	その他の事業収益	18,900	0	18,900
	経常経費寄附金収益	[3,327,000]	[6,574]	[3,320,426]
その他の収益	[0]	[1,432,302]	[1,432,302]	
利用者等外給食収益	(0)	(1,272,748)	(1,272,748)	
職員食事代	0	1,272,748	1,272,748	
雑収益	0	159,554	159,554	
サービス活動収益計(1)	62,625,093	63,965,198	1,340,105	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[48,862,866]	[53,743,639]	[4,880,773]
	職員給料	25,593,655	25,194,000	399,655
	職員賞与	854,300	3,459,400	2,605,100
	賞与引当金繰入	759,000	1,350,000	591,000
	非常勤職員給与	15,822,555	17,553,742	1,731,187
	退職給付費用	1,126,000	1,200,000	74,000
	法定福利費	4,707,356	4,986,497	279,141
	事業費	[4,911,036]	[4,801,540]	[109,496]
	給食費	2,067,035	2,300,468	233,433
	介護用品費	22,842	56,610	33,768
	医薬品費	7,555	8,192	637
	保健衛生費	10,709	11,152	443
	教養娯楽費	52,311	47,088	5,223
水道光熱費	1,144,839	1,110,032	34,807	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	消耗器具備品費	170,864	87,251	83,613
	保険料	163,620	117,650	45,970
	車輛費	1,271,261	1,063,097	208,164
	事務費	[9,362,978]	[9,209,561]	[153,417]
	福利厚生費	229,620	431,139	201,519
	旅費交通費	1,219,921	1,119,155	100,766
	研修研究費	11,160	54,804	43,644
	事務消耗品費	1,190,589	658,438	532,151
	水道光熱費	79,072	79,039	33
	修繕費	434,138	14,364	419,774
	通信運搬費	915,673	831,046	84,627
	会議費	49,187	101,842	52,655
	広報費	440,982	602,316	161,334
	業務委託費	1,607,880	2,155,860	547,980
	手数料	508,630	388,048	120,582
	保険料	679,422	699,530	20,108
	土地・建物賃借料	1,365,000	1,440,000	75,000
	租税公課	7,410	4,100	3,310
	保守料	282,170	298,160	15,990
	渉外費	75,724	28,820	46,904
諸会費	266,400	302,900	36,500	
減価償却費	[1,804,244]	[1,848,546]	[44,302]	
サービス活動費用計(2)	64,941,124	69,603,286	4,662,162	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,316,031	5,638,088	3,322,057
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[443]	[721]	[278]
	その他のサービス活動外収益	[2,161,916]	[0]	[2,161,916]
	利用者等外給食収益	1,194,382	0	1,194,382
	雑収益	967,534	0	967,534
	サービス活動外収益計(4)	2,162,359	721	2,161,638
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,162,359	721	2,161,638
経常増減差額(7)=(3)+(6)		153,672	5,637,367	5,483,695
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	その他の特別損失	[54,249]	[0]	[54,249]
	特別費用計(9)	54,249	0	54,249

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,249	0	54,249
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		207,921	5,637,367	5,429,446
繰	前期繰越活動増減差額(12)	47,538,079	53,175,446	5,637,367
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,330,158	47,538,079	207,921
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,330,158	47,538,079	207,921

老人デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

社会福祉法人 よつば福祉

(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	[67,123,559]	[59,298,093]	[7,825,466]	
	居宅介護料収入	(38,280,000)	(31,534,662)	(6,745,338)	
	介護報酬収入	34,800,000	28,031,099	6,768,901	
	介護負担金収入(公費)	0	163,708	163,708	
	介護負担金収入(一般)	3,480,000	3,339,855	140,145	
	居宅介護支援介護料収入	(24,165,719)	(23,016,522)	(1,149,197)	
	居宅介護支援介護料収入	24,165,719	20,045,205	4,120,514	
	介護予防支援介護料収入	0	2,971,317	2,971,317	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(0)	(314,438)	(314,438)	
	事業費収入	0	279,660	279,660	
	事業負担金収入(一般)	0	34,778	34,778	
	利用者等利用料収入	(3,976,000)	(2,996,471)	(979,529)	
	居宅介護サービス利用料収入	0	204,871	204,871	
	食費収入(一般)	3,276,000	2,730,700	545,300	
	その他の利用料収入	700,000	0	700,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	60,900	60,900	
	その他の事業収入	(701,840)	(1,436,000)	(734,160)	
	介護職員処遇改善加算金収入	0	733,740	733,740	
	受託事業収入(一般)	701,840	683,360	18,480	
	その他の事業収入	0	18,900	18,900	
経常経費寄附金収入	[0]	[3,327,000]	[3,327,000]		
受取利息配当金収入	[0]	[443]	[443]		
その他の収入	[1,300,000]	[2,161,916]	[861,916]		
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,194,382	5,618		
雑収入	100,000	967,534	867,534		
事業活動収入計(1)	68,423,559	64,787,452	3,636,107		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[52,694,000]	[49,453,866]	[3,240,134]	
	職員給料支出	23,400,000	25,593,655	2,193,655	
	職員賞与支出	3,400,000	1,994,300	1,405,700	
	非常勤職員給与支出	19,114,000	16,032,555	3,081,445	
	退職給付支出	1,300,000	1,126,000	174,000	
	法定福利費支出	5,480,000	4,707,356	772,644	
	事業費支出	[4,820,000]	[4,911,036]	[91,036]	
	給食費支出	2,400,000	2,067,035	332,965	
	介護用品費支出	50,000	22,842	27,158	
	医薬品費支出	0	7,555	7,555	
	保健衛生費支出	50,000	10,709	39,291	
	教養娯楽費支出	50,000	52,311	2,311	
	水道光熱費支出	960,000	1,144,839	184,839	
	消耗器具備品費支出	100,000	170,864	70,864	
	保険料支出	100,000	163,620	63,620	
	車輛費支出	1,110,000	1,271,261	161,261	
	事務費支出	[8,376,000]	[9,362,978]	[986,978]	
	福利厚生費支出	470,000	229,620	240,380	
	旅費交通費支出	962,000	1,219,921	257,921	
	研修研究費支出	130,000	11,160	118,840	
事務消耗品費支出	710,000	1,190,589	480,589		
水道光熱費支出	82,000	79,072	2,928		
修繕費支出	320,000	434,138	114,138		
通信運搬費支出	830,000	915,673	85,673		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出	110,000	49,187	60,813	
	広報費支出	0	440,982	440,982	
	業務委託費支出	1,440,000	1,607,880	167,880	
	手数料支出	360,000	508,630	148,630	
	保険料支出	670,000	679,422	9,422	
	土地・建物賃借料支出	1,512,000	1,365,000	147,000	
	租税公課支出	10,000	7,410	2,590	
	保守料支出	260,000	282,170	22,170	
	渉外費支出	220,000	75,724	144,276	
	諸会費支出	290,000	266,400	23,600	
	事業活動支出計(2)	65,890,000	63,727,880	2,162,120	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,533,559	1,059,572	1,473,987	
施設 整備 等に よる 支出	その他の施設整備等による収入	[0]	[30,000]	[30,000]	
	差入保証金戻り収入	0	30,000	30,000	
	施設整備等収入計(4)	0	30,000	30,000	
	固定資産取得支出	[0]	[3,407,236]	[3,407,236]	
	その他の固定資産取得支出	0	453,600	453,600	
	建物取得支出	0	2,347,078	2,347,078	
	車輛運搬具取得支出	0	152,908	152,908	
	器具及び備品取得支出	0	453,650	453,650	
	施設整備等支出計(5)	0	3,407,236	3,407,236	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,377,236	3,377,236	
その 他の 活動 による 支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)	2,533,559	2,317,664	4,851,223		
前期末支払資金残高(12)	38,399,101	38,399,101	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,932,660	36,081,437	4,851,223		