

法人名	社会福祉法人 悠生会
施設名	
会計単位名	(新)社会福祉法人 悠生会

資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	769,230,900	716,294,831	52,936,069		93.12%
	施設介護料収入	289,220,898	276,861,199	12,359,699		95.73%
	居宅介護料収入	181,888,079	161,743,538	20,144,541		88.92%
	（介護報酬収入）	163,699,270	143,674,248	20,025,022		87.77%
	（利用者負担金収入）	18,188,809	18,069,290	119,519		99.34%
	地域密着型介護料収入	104,214,493	100,277,093	3,937,400		96.22%
	（介護報酬収入）	93,793,044	90,248,854	3,544,190		96.22%
	（利用者負担金収入）	10,421,449	10,028,239	393,210		96.23%
	居宅介護支援介護料収入		25,816	△25,816		
	利用者等利用料収入	190,053,440	173,556,895	16,496,545		91.32%
	その他の事業収入	3,853,990	3,830,290	23,700		99.39%
	受取利息配当金収入	37,000	2,755	34,245		7.45%
	その他の収入	1,382,000	2,472,219	△1,090,219		178.89%
	受入研修費収入	240,000	276,200	△36,200		115.08%
	利用者等外給食費収入	1,072,000	1,346,270	△274,270		125.58%
雑収入	70,000	849,749	△779,749		1213.93%	
事業活動収入計 (I)	770,649,900	718,769,805	51,880,095		93.27%	
支出	人件費支出	467,871,740	430,320,243	37,551,497		91.97%
	役員報酬支出	9,600,000	9,980,000	△380,000		103.96%
	職員給料支出	299,581,230	268,928,761	30,652,469		89.77%
	職員賞与支出	46,624,083	43,884,651	2,739,432		94.12%
	非常勤職員給与支出	48,579,667	54,957,003	△6,377,336		113.13%
	派遣職員費支出		2,009,941	△2,009,941		
	退職給付支出	5,100,000	369,200	4,730,800		7.24%
	法定福利費支出	58,386,760	50,190,687	8,196,073		85.96%
	事業費支出	111,297,000	99,161,785	12,135,215		89.10%
	給食費支出	39,084,000	37,266,135	1,817,865		95.35%
	介護用品費支出	8,220,000	7,598,614	621,386		92.44%
	保健衛生費支出	2,600,000	2,481,660	118,340		95.45%
	教養娯楽費支出	1,979,000	1,713,169	265,831		86.57%
	水道光熱費支出	35,908,000	32,726,942	3,181,058		91.14%
	消耗器具備品費支出	11,332,000	6,621,936	4,710,064		58.44%
	保険料支出	3,925,000	3,014,866	910,134		76.81%
	賃借料支出	4,704,000	4,482,981	221,019		95.30%
	車輛費支出	3,140,000	2,804,484	335,516		89.31%
	雑支出	405,000	450,998	△45,998		111.36%
	事務費支出	93,867,752	93,522,982	344,770		99.63%
	福利厚生費支出	1,943,000	1,742,277	200,723		89.67%
	職員被服費支出	220,000	192,210	27,790		87.37%
	旅費交通費支出	380,500	190,130	190,370		49.97%
	研修研究費支出	2,040,000	854,092	1,185,908		41.87%
	事務消耗品費支出	4,092,120	3,910,680	181,440		95.57%
	修繕費支出	2,782,000	2,328,964	453,036		83.72%
	通信運搬費支出	2,242,200	2,028,510	213,690		90.47%
会議費支出	80,000		80,000			
広報費支出	4,331,430	4,367,982	△36,552		100.84%	
業務委託費支出	66,834,545	70,812,388	△3,977,843		105.95%	
手数料支出	1,205,000	1,146,931	58,069		95.18%	
賃借料支出	1,129,920	997,920	132,000		88.32%	
租税公課支出	126,000	49,360	76,640		39.17%	
保守料支出	5,196,200	4,289,274	906,926		82.55%	

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
	渉外費支出	184,000	33,998	150,002		18.48%
	諸会費支出	384,837	314,600	70,237		81.75%
	雑支出	696,000	263,666	432,334		37.88%
	利用者負担軽減額	5,600,000	2,956,857	2,643,143		52.80%
	支払利息支出	17,631,861	16,958,961	672,900		96.18%
	その他の支出	1,130,000	1,060,574	69,426		93.86%
	利用者等外給食費支出	1,130,000	1,060,574	69,426		93.86%
	事業活動支出計 (2)	697,398,353	643,981,402	53,416,951		92.34%
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	73,251,547	74,788,403	△1,536,856		102.10%
施設 収入						
	施設整備等収入計 (4)					
施設 整備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出	55,704,000	54,438,000	1,266,000		97.73%
	固定資産取得支出	3,571,700	3,571,700			100.00%
	器具及び備品取得支出	3,571,700	3,571,700			100.00%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,999,992	2,054,052	△54,060		102.70%
	その他の施設整備等による支出	597,600	597,600			100.00%
	その他の施設整備等による支出	597,600	597,600			100.00%
	施設整備等支出計 (5)	61,873,292	60,661,352	1,211,940		98.04%
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△61,873,292	△60,661,352	△1,211,940		98.04%
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計 (7)					
	その他の活動による支出	5,655,249	5,869,965	△214,716		103.80%
	その他の活動による支出	5,655,249	5,869,965	△214,716		103.80%
	その他の活動支出計 (8)	5,655,249	5,869,965	△214,716		103.80%
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,655,249	△5,869,965	214,716		103.80%
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,723,006	8,257,086	△2,534,080		144.28%
	前期末支払資金残高 (12)		327,878,306	△327,878,306		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,723,006	336,135,392	△330,412,386		5873.41%

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	716,294,831	724,763,527	△8,468,696	98.83%
	施設介護料収益	276,861,199	276,775,545	85,654	100.03%
	居宅介護料収益	161,743,538	160,130,533	1,613,005	101.01%
	（介護報酬収益）	143,674,248	141,694,760	1,979,488	101.40%
	（利用者負担金収益）	18,069,290	18,435,773	△366,483	98.01%
	地域密着型介護料収益	100,277,093	99,001,755	1,275,338	101.29%
	（介護報酬収益）	90,248,854	88,996,003	1,252,851	101.41%
	（利用者負担金収益）	10,028,239	10,005,752	22,487	100.22%
	居宅介護支援介護料収益	25,816	5,743,777	△5,717,961	0.45%
	利用者等利用料収益	173,556,895	179,308,277	△5,751,382	96.79%
	その他の事業収益	3,830,290	4,915,742	△1,085,452	77.92%
	（保険等査定減）		△1,112,102	1,112,102	0.00%
	介護人材養成事業収益		1,829,000	△1,829,000	0.00%
介護人材養成（ケアカレッジ）事業収益		1,829,000	△1,829,000	0.00%	
サービス活動収益計 (1)	716,294,831	726,592,527	△10,297,696	98.58%	
費用	人件費	432,281,222	451,142,733	△18,861,511	95.82%
	役員報酬	9,980,000	9,600,000	380,000	103.96%
	職員給料	268,928,761	264,086,258	4,842,503	101.83%
	職員賞与	29,495,227	40,137,599	△10,642,372	73.49%
	賞与引当金繰入	11,133,203	17,798,696	△6,665,493	62.55%
	非常勤職員給与	54,957,003	61,316,558	△6,359,555	89.63%
	派遣職員費	2,009,941		2,009,941	
	退職給付費用	5,586,400	7,399,600	△1,813,200	75.50%
	法定福利費	50,190,687	50,804,022	△613,335	98.79%
	事業費	99,161,785	93,657,423	5,504,362	105.88%
	給食費	37,266,135	38,260,364	△994,229	97.40%
	介護用品費	7,598,614	7,949,641	△351,027	95.58%
	保健衛生費	2,481,660	1,864,463	617,197	133.10%
	教養娯楽費	1,713,169	1,702,743	10,426	100.61%
	水道光熱費	32,726,942	28,619,030	4,107,912	114.35%
	消耗器具備品費	6,621,936	6,743,957	△122,021	98.19%
	保険料	3,014,866		3,014,866	
	賃借料	4,482,981	4,617,591	△134,610	97.08%
	葬祭費		146,560	△146,560	0.00%
	車輛費	2,804,484	3,453,074	△648,590	81.22%
	雑費	450,998	300,000	150,998	150.33%
	事務費	93,522,982	84,008,098	9,514,884	111.33%
	福利厚生費	1,742,277	1,583,085	159,192	110.06%
	職員被服費	192,210	570,632	△378,422	33.68%
	旅費交通費	190,130	476,966	△286,836	39.86%
	研修研究費	854,092	1,424,279	△570,187	59.97%
	事務消耗品費	3,910,680	4,277,007	△366,327	91.43%
	修繕費	2,328,964	1,825,363	503,601	127.59%
	通信運搬費	2,028,510	2,023,262	5,248	100.26%
	会議費		2,680	△2,680	0.00%
	広報費	4,367,982	1,853,429	2,514,553	235.67%
	業務委託費	70,812,388	60,248,430	10,563,958	117.53%
	手数料	1,146,931	709,536	437,395	161.65%
保険料		3,332,280	△3,332,280	0.00%	
賃借料	997,920	997,920		100.00%	
租税公課	49,360	117,200	△67,840	42.12%	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比	
	保守料	4,289,274	3,540,764	748,510	121.14%	
	渉外費	33,998	92,188	△58,190	36.88%	
	諸会費	314,600	316,000	△1,400	99.56%	
	雑費	263,666	617,077	△353,411	42.73%	
	利用者負担軽減額	2,956,857	2,924,224	32,633	101.12%	
	減価償却費	61,716,402	65,907,409	△4,191,007	93.64%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,636,340	△9,624,553	△11,787	100.12%	
	サービス活動費用計 (2)	680,002,908	688,015,334	△8,012,426	98.84%	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		36,291,923	38,577,193	△2,285,270	94.08%	
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,755	4,237	△1,482	65.02%	
	その他のサービス活動外収益	2,472,219	3,286,506	△814,287	75.22%	
	受入研修費収益	276,200	240,900	35,300	114.65%	
	利用者等外給食収益	1,346,270	1,376,040	△29,770	97.84%	
	雑収益	849,749	1,669,566	△819,817	50.90%	
サービス活動外収益計 (4)		2,474,974	3,290,743	△815,769	75.21%	
増減の部	費用					
	支払利息	16,958,961	15,216,861	1,742,100	111.45%	
	その他のサービス活動外費用	1,060,574	1,055,445	5,129	100.49%	
	利用者等外給食費	1,060,574	1,055,445	5,129	100.49%	
サービス活動外費用計 (5)		18,019,535	16,272,306	1,747,229	110.74%	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△15,544,561	△12,981,563	△2,562,998	119.74%	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		20,747,362	25,595,630	△4,848,268	81.06%	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		1,517,400	△1,517,400	0.00%	
	施設整備等補助金収益		1,517,400	△1,517,400	0.00%	
	特別収益計 (8)			1,517,400	△1,517,400	0.00%
	費用					
	基本金組入額		107,665,860	△107,665,860	0.00%	
	固定資産売却損・処分損	3	479,473	△479,470	0.00%	
	器具及び備品売却損・処分損	3	87,957	△87,954	0.00%	
	その他の固定資産売却損・処分損		391,516	△391,516	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,517,400	△1,517,400	0.00%	
その他の特別損失	5,869,965		5,869,965			
特別費用計 (9)		5,869,968	109,662,733	△103,792,765	5.35%	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△5,869,968	△108,145,333	102,275,365	5.43%	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		14,877,394	△82,549,703	97,427,097	△18.02%	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)		155,382,493	245,932,196	△90,549,703	63.18%
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		170,259,887	163,382,493	6,877,394	104.21%
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (16)		12,000,000	△12,000,000	0.00%	
	その他の積立金取崩額					
施設整備等積立金取崩額		12,000,000	△12,000,000	0.00%		
その他の積立金積立額 (17)		20,000,000	△20,000,000	0.00%		
その他の積立金積立額						
施設整備等積立金積立額		20,000,000	△20,000,000	0.00%		
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		170,259,887	155,382,493	14,877,394	109.57%	

法人名	社会福祉法人 悠生会
施設名	
会計単位名	(新)社会福祉法人 悠生会

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	395,347,990	376,217,953	19,130,037
現金預金	294,892,862	265,883,159	29,009,703
事業未収金	99,272,959	107,402,420	△8,129,461
未収補助金	1,102,169	2,841,458	△1,739,289
立替金	80,000	90,916	△10,916
固定資産	1,140,752,991	1,198,897,696	△58,144,705
基本財産	1,036,505,509	1,080,270,054	△43,764,545
土地	219,535,735	219,535,735	
建物	816,969,774	860,734,319	△43,764,545
その他の固定資産	104,247,482	118,627,642	△14,380,160
建物	1,913,737	2,048,968	△135,231
構築物	30,005,306	33,948,822	△3,943,516
機械及び装置	58,595	554,534	△495,939
車輛運搬具	3,560,750	8,058,045	△4,497,295
器具及び備品	16,392,153	18,664,755	△2,272,602
ソフトウェア	1,523,357	2,318,150	△794,793
無形リース資産	8,776,404	11,017,188	△2,240,784
その他の積立資産	42,000,000	42,000,000	
その他の固定資産	17,180	17,180	
資産の部合計	1,536,100,981	1,575,115,649	△39,014,668

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	131,699,857	124,493,995	7,205,862
事業未払金	57,758,189	46,906,618	10,851,571
1年以内返済予定設備資金借入金	55,704,000	55,704,000	
1年以内返済予定リース債務	2,240,784	2,054,052	186,732
1年以内支払予定長期未払金		597,600	△597,600
預り金	19,499	34,508	△15,009
職員預り金	1,434,910	1,394,518	40,392
仮受金		4,003	△4,003
賞与引当金	14,542,475	17,798,696	△3,256,221
固定負債	924,027,884	975,489,468	△51,461,584
設備資金借入金	904,502,000	958,940,000	△54,438,000
リース債務	6,909,084	9,149,868	△2,240,784
退職給付引当金	12,616,800	7,399,600	5,217,200
負債の部合計	1,055,727,741	1,099,983,463	△44,255,722
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	107,665,860	107,665,860	
第一号基本金	57,665,860	57,665,860	
第三号基本金	50,000,000	50,000,000	
国庫補助金等特別積立金	160,447,493	170,083,833	△9,636,340
その他の積立金	42,000,000	42,000,000	
施設整備積立金	42,000,000	42,000,000	
次期繰越活動増減差額	170,259,887	155,382,493	14,877,394
(うち当期活動増減差額)	14,877,394	△82,549,703	97,427,097
純資産の部合計	480,373,240	475,132,186	5,241,054
負債及び純資産の部合計	1,536,100,981	1,575,115,649	△39,014,668