

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)

(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	710,952,896	683,486,281	27,466,615		96.14%
	施設介護料収入	270,049,501	261,776,169	8,273,332		96.94%
	居宅介護料収入	148,081,143	132,408,885	15,672,258		89.42%
	（介護報酬収入）	133,273,028	118,316,203	14,956,825		88.78%
	（利用者負担金収入）	14,808,115	14,092,682	715,433		95.17%
	地域密着型介護料収入	104,489,796	104,242,951	246,845		99.76%
	（介護報酬収入）	94,040,816	93,792,195	248,621		99.74%
	（利用者負担金収入）	10,448,980	10,450,756	△1,776		100.02%
	利用者等利用料収入	171,025,797	164,130,604	6,895,193		95.97%
	介護予防・日常生活支援総合事業収	17,306,659	20,927,672	△3,621,013		120.92%
	受取利息配当金収入	37,000	2,576	34,424		6.96%
	その他の収入	1,382,000	3,909,247	△2,527,247		282.87%
	受入研修費収入	240,000	202,940	37,060		84.56%
	利用者等外給食費収入	1,072,000	1,815,090	△743,090		169.32%
雑収入	70,000	1,891,217	△1,821,217		2701.74%	
事業活動収入計 (1)	712,371,896	687,398,104	24,973,792		96.49%	
支出	人件費支出	438,435,245	444,163,836	△5,728,591		101.31%
	役員報酬支出	9,600,000	9,960,000	△360,000		103.75%
	職員給料支出	268,330,048	270,030,689	△1,700,641		100.63%
	職員賞与支出	40,321,618	42,127,624	△1,806,006		104.48%
	非常勤職員給与支出	62,071,184	63,798,311	△1,727,127		102.78%
	派遣職員費支出	2,000,000	4,495,698	△2,495,698		224.78%
	退職給付支出	2,063,200	2,032,800	30,400		98.53%
	法定福利費支出	54,049,195	51,718,714	2,330,481		95.69%
	事業費支出	97,694,498	98,369,836	△675,338		100.69%
	給食費支出	37,224,000	35,926,055	1,297,945		96.51%
	介護用品費支出	7,500,000	7,440,571	59,429		99.21%
	保健衛生費支出	2,238,000	2,381,561	△143,561		106.41%
	教養娯楽費支出	1,671,000	1,928,843	△257,843		115.43%
	水道光熱費支出	30,114,000	33,018,017	△2,904,017		109.64%
	消耗器具備品費支出	7,684,000	6,387,510	1,296,490		83.13%
	保険料支出	2,915,438	2,984,340	△68,902		102.36%
	賃借料支出	4,536,000	4,271,216	264,784		94.16%
	車輛費支出	3,239,230	3,674,956	△435,726		113.45%
	雑支出	572,830	356,767	216,063		62.28%
	事務費支出	100,474,710	92,424,684	8,050,026		91.99%
	福利厚生費支出	2,039,300	2,230,368	△191,068		109.37%
	職員被服費支出	150,000	100,315	49,685		66.88%
	旅費交通費支出	286,000	155,040	130,960		54.21%
	研修研究費支出	1,446,660	1,381,665	64,995		95.51%
	事務消耗品費支出	4,410,240	3,649,685	760,555		82.75%
	修繕費支出	2,400,000	2,587,531	△187,531		107.81%
	通信運搬費支出	2,421,400	2,140,229	281,171		88.39%
会議費支出	80,000		80,000			
広報費支出	4,728,000	1,110,500	3,617,500		23.49%	
業務委託費支出	71,571,400	69,886,149	1,685,251		97.65%	
手数料支出	3,919,900	3,205,215	714,685		81.77%	
賃借料支出	997,920	641,033	356,887		64.24%	
租税公課支出	36,000	42,000	△6,000		116.67%	
保守料支出	4,453,140	4,427,604	25,536		99.43%	
渉外費支出	280,000	43,600	236,400		15.57%	

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)

(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
	諸会費支出	558,750	316,200	242,550		56.59%
	雑支出	696,000	507,550	188,450		72.92%
	利用者負担軽減額	4,236,000	3,168,220	1,067,780		74.79%
	支払利息支出	16,548,742	16,249,626	299,116		98.19%
	その他の支出	1,020,000	1,428,373	△408,373		140.04%
	利用者等外給食費支出	1,020,000	1,428,373	△408,373		140.04%
	事業活動支出計 (2)	658,409,195	655,804,575	2,604,620		99.60%
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	53,962,701	31,593,529	22,369,172		58.55%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	設備資金借入金元金償還支出	55,704,000	55,704,000			100.00%
	固定資産取得支出	3,704,000	2,305,530	1,398,470		62.24%
	車輜運搬具取得支出	864,000	864,000			100.00%
	器具及び備品取得支出	2,840,000	1,441,530	1,398,470		50.76%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,240,784	2,240,784			100.00%
	施設整備等支出計 (5)	61,648,784	60,250,314	1,398,470		97.73%
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△61,648,784	△60,250,314	△1,398,470		97.73%
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)					
	支出					
	その他の活動支出計 (8)					
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△7,686,083	△28,656,785	20,970,702		372.84%
	前期末支払資金残高 (12)		336,135,392	△336,135,392		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△7,686,083	307,478,607	△315,164,690		-4000.46%

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

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)

(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	683,486,281	716,294,831	△32,808,550	95.42%
	施設介護料収益	261,776,169	276,861,199	△15,085,030	94.55%
	居宅介護料収益	132,408,885	161,743,538	△29,334,653	81.86%
	（介護報酬収益）	118,316,203	143,674,248	△25,358,045	82.35%
	（利用者負担金収益）	14,092,682	18,069,290	△3,976,608	77.99%
	地域密着型介護料収益	104,242,951	100,277,093	3,965,858	103.95%
	（介護報酬収益）	93,792,195	90,248,854	3,543,341	103.93%
	（利用者負担金収益）	10,450,756	10,028,239	422,517	104.21%
	居宅介護支援介護料収益		25,816	△25,816	0.00%
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,927,672		20,927,672	
利用者等利用料収益	164,130,604	173,556,895	△9,426,291	94.57%	
その他の事業収益		3,830,290	△3,830,290	0.00%	
サービス活動収益計 (1)		683,486,281	716,294,831	△32,808,550	95.42%
費用	人件費	448,862,522	432,281,222	16,581,300	103.84%
	役員報酬	9,960,000	9,980,000	△20,000	99.80%
	職員給料	270,030,689	268,928,761	1,101,928	100.41%
	職員賞与	27,585,149	29,495,227	△1,910,078	93.52%
	賞与引当金繰入	15,875,961	11,133,203	4,742,758	142.60%
	非常勤職員給与	63,798,311	54,957,003	8,841,308	116.09%
	派遣職員費	4,495,698	2,009,941	2,485,757	223.67%
	退職給付費用	5,398,000	5,586,400	△188,400	96.63%
	法定福利費	51,718,714	50,190,687	1,528,027	103.04%
	事業費	98,369,836	99,161,785	△791,949	99.20%
	給食費	35,926,055	37,266,135	△1,340,080	96.40%
	介護用品費	7,440,571	7,598,614	△158,043	97.92%
	保健衛生費	2,381,561	2,481,660	△100,099	95.97%
	教養娯楽費	1,928,843	1,713,169	215,674	112.59%
	水道光熱費	33,018,017	32,726,942	291,075	100.89%
	消耗器具備品費	6,387,510	6,621,936	△234,426	96.46%
	保険料	2,984,340	3,014,866	△30,526	98.99%
	賃借料	4,271,216	4,482,981	△211,765	95.28%
	車輛費	3,674,956	2,804,484	870,472	131.04%
	雑費	356,767	450,998	△94,231	79.11%
	事務費	92,424,684	93,522,982	△1,098,298	98.83%
	福利厚生費	2,230,368	1,742,277	488,091	128.01%
	職員被服費	100,315	192,210	△91,895	52.19%
	旅費交通費	155,040	190,130	△35,090	81.54%
	研修研究費	1,381,665	854,092	527,573	161.77%
	事務消耗品費	3,649,685	3,910,680	△260,995	93.33%
	修繕費	2,587,531	2,328,964	258,567	111.10%
	通信運搬費	2,140,229	2,028,510	111,719	105.51%
	広報費	1,110,500	4,367,982	△3,257,482	25.42%
	業務委託費	69,886,149	70,812,388	△926,239	98.69%
	手数料	3,205,215	1,146,931	2,058,284	279.46%
	賃借料	641,033	997,920	△356,887	64.24%
	租税公課	42,000	49,360	△7,360	85.09%
	保守料	4,427,604	4,289,274	138,330	103.23%
	渉外費	43,600	33,998	9,602	128.24%
	諸会費	316,200	314,600	1,600	100.51%
雑費	507,550	263,666	243,884	192.50%	
利用者負担軽減額	3,168,220	2,956,857	211,363	107.15%	

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)

(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
	減価償却費	53,435,644	61,716,402	△8,280,758	86.58%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,712,273	△9,636,340	924,067	90.41%
	サービス活動費用計 (2)	687,548,633	680,002,908	7,545,725	101.11%
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△4,062,352	36,291,923	△40,354,275	△11.19%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,576	2,755	△179	93.50%
	その他のサービス活動外収益	3,909,247	2,472,219	1,437,028	158.13%
	受入研修費収益	202,940	276,200	△73,260	73.48%
	利用者等外給食収益	1,815,090	1,346,270	468,820	134.82%
	雑収益	1,891,217	849,749	1,041,468	222.56%
	サービス活動外収益計 (4)	3,911,823	2,474,974	1,436,849	158.06%
	費用				
	支払利息	16,249,626	16,958,961	△709,335	95.82%
	その他のサービス活動外費用	1,428,373	1,060,574	367,799	134.68%
利用者等外給食費	1,428,373	1,060,574	367,799	134.68%	
サービス活動外費用計 (5)	17,677,999	18,019,535	△341,536	98.10%	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△13,766,176	△15,544,561	1,778,385	88.56%	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△17,828,528	20,747,362	△38,575,890	△85.93%	
特別増減の部					
収益					
特別収益計 (8)					
費用					
固定資産売却損・処分損	55,812	3	55,809	1860400.00%	
器具及び備品売却損・処分損	55,812	3	55,809	1860400.00%	
その他の特別損失		5,869,965	△5,869,965	0.00%	
特別費用計 (9)	55,812	5,869,968	△5,814,156	0.95%	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△55,812	△5,869,968	5,814,156	0.95%	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△17,884,340	14,877,394	△32,761,734	△120.21%	
繰越					
前期繰越活動増減差額 (12)	170,259,887	155,382,493	14,877,394	109.57%	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	152,375,547	170,259,887	△17,884,340	89.50%	
活動増減差額の部					
基本金取崩額 (14)					
その他の積立金取崩額 (16)					
その他の積立金取崩額					
施設整備等積立金取崩額					
その他の積立金積立額 (17)					
その他の積立金積立額					
施設整備等積立金積立額					
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	152,375,547	170,259,887	△17,884,340	89.50%	

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31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	363,400,789	395,347,990	△31,947,201
現金預金	262,273,922	294,892,862	△32,618,940
事業未収金	99,310,207	99,272,959	37,248
未収補助金	1,720,000	1,102,169	617,831
立替金	27,648	80,000	△52,352
前払費用	69,012		69,012
固定資産	1,089,567,065	1,140,752,991	△51,185,926
基本財産	997,021,579	1,036,505,509	△39,483,930
土地	219,535,735	219,535,735	
建物	777,485,844	816,969,774	△39,483,930
その他の固定資産	92,545,486	104,247,482	△11,701,996
建物	1,787,431	1,913,737	△126,306
構築物	26,061,790	30,005,306	△3,943,516
機械及び装置	29,328	58,595	△29,267
車輛運搬具	2,571,297	3,560,750	△989,453
器具及び備品	12,814,276	16,392,153	△3,577,877
ソフトウェア	728,564	1,523,357	△794,793
無形リース資産	6,535,620	8,776,404	△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	1,452,967,854	1,536,100,981	△83,133,127

貸借対照表

(平成31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	130,190,927	131,699,857	△1,508,930
事業未払金	54,346,592	57,758,189	△3,411,597
1年以内返済予定設備資金借入金	56,152,000	55,704,000	448,000
1年以内返済予定リース債務	2,240,784	2,240,784	
預り金	18,887	19,499	△612
職員預り金	1,515,127	1,434,910	80,217
仮受金	41,576		41,576
賞与引当金	15,875,961	14,542,475	1,333,486
固定負債	869,000,300	924,027,884	△55,027,584
設備資金借入金	848,350,000	904,502,000	△56,152,000
リース債務	4,668,300	6,909,084	△2,240,784
退職給付引当金	15,982,000	12,616,800	3,365,200
負債の部合計	999,191,227	1,055,727,741	△56,536,514
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	151,735,220	160,447,493	△8,712,273
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	152,375,547	170,259,887	△17,884,340
(うち当期活動増減差額)	△17,884,340	14,877,394	△32,761,734
純資産の部合計	453,776,627	480,373,240	△26,596,613
負債及び純資産の部合計	1,452,967,854	1,536,100,981	△83,133,127