

決算残高グラフ表示
(平成29年3月31日現在)

会計区分: 社会福祉法人白寿会(合併)

貸借対照表

流動資産 195,607,964	流動負債-1年以内返済借入金 32,759,830
	流動資産+流動負債+1年以内返済借入金 162,848,134
	1年以内返済借入金+リース債務 15,944,400
固定資産 949,408,778	固定負債 218,530,425
	純資産 417,362,163
	次期繰越活動増減差額 476,364,324

資金収支計算書

支出計 423,761,943	前期末支払資金残高 181,617,599
	収入計 420,936,878
当期末支払資金残高 178,792,534	

一致 ←

事業活動計算書

費用計 434,943,843	前期繰越活動増減差額 492,489,852
	収益計 418,818,315
次期繰越活動増減差額 476,364,324	

一致 ↑

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位: 円)

	資産の部		増減	負債の部		増減	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末		
流動資産	195,607,964	192,434,159	3,173,805	流動負債	32,759,830	26,128,560	6,631,270
現金預金	134,856,800	136,730,790	-1,873,990	事業未払金	6,896,922	5,983,513	913,409
事業未収金	60,349,306	54,436,132	5,913,174	1年以内返済予定設備資金借入金	15,312,000	15,312,000	
未収補助金		927,000	-927,000	1年以内返済予定リース債務	632,400		632,400
立替金		10,565	-10,565	未払費用	4,584,178	2,242,085	2,342,093
前払費用	301,858	229,672	72,186	職員預り金	5,334,330	2,590,962	2,743,368
仮払金	100,000	100,000		固定負債	218,530,425	233,641,550	-15,111,125
固定資産	949,408,778	983,621,068	-34,212,290	設備資金借入金	201,608,000	216,920,000	-15,312,000
基本財産	849,289,426	876,528,778	-27,239,352	リース債務	2,108,000		2,108,000
土地	253,108,769	253,108,769		退職給付引当金	14,814,425	16,721,550	-1,907,125
建物	596,180,657	623,420,009	-27,239,352	負債の部合計	251,290,255	259,770,110	-8,479,855
その他の固定資産	100,119,352	107,092,290	-6,972,938				
建物	3,395,996	3,473,108	-77,112	純資産の部	234,424,242	234,424,242	
構築物	15,675,438	16,151,694	-476,256	基本金	234,424,242	234,424,242	
機械及び装置	55,930,369	65,508,348	-9,577,979	基本金	234,424,242	234,424,242	
車輦運搬具	226,813	282,611	-55,798	国庫補助金等特別積立金	182,937,921	189,371,023	-6,433,102
器具及び備品	3,784,372	4,689,451	-905,079	国庫補助金等特別積立金	182,937,921	189,371,023	-6,433,102
有形リース資産	2,687,700		2,687,700	次期繰越活動増減差額	476,364,324	492,489,852	-16,125,528
退職給付引当資産	17,579,050	16,721,550	857,500	次期繰越活動増減差額	476,364,324	492,489,852	-16,125,528
長期前払費用	838,614	264,528	574,086	(うち当期活動増減差額)	-16,125,528	-11,067,676	-5,057,852
その他の固定資産	1,000	1,000		純資産の部合計	893,726,487	916,285,117	-22,558,630
資産の部合計	1,145,016,742	1,176,055,227	-31,038,485	負債及び純資産の部合計	1,145,016,742	1,176,055,227	-31,038,485

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動	介護保険事業収入	409,518,000	394,987,412	-14,530,588
	施設介護料収入	198,941,000	194,797,520	-4,143,480
	介護報酬収入	179,047,000	174,507,462	-4,539,538
	利用者負担金収入(一般)	19,894,000	20,290,058	396,058
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,631,000	42,299,612	-11,331,388
	介護報酬収入	50,163,000	42,266,051	-7,896,949
	介護予防報酬収入	3,468,000	33,561	-3,434,439
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,975,000	5,001,856	-973,144
	介護負担金収入(公費)		39,170	39,170
	介護負担金収入(一般)	5,582,000	4,958,957	-623,043
	介護予防負担金収入(一般)	393,000	3,729	-389,271
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	50,721,000	50,497,029	-223,971
	介護報酬収入	50,721,000	50,497,029	-223,971
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,635,000	5,588,763	-46,237
	介護負担金収入(一般)	5,635,000	5,588,763	-46,237
	居宅介護支援介護料収入	3,500,000	3,100,680	-399,320
	居宅介護支援介護料収入	3,500,000	3,100,680	-399,320
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,145,720	3,145,720
	事業費収入		2,831,166	2,831,166
	事業負担金収入(一般)		314,554	314,554
	利用者等利用料収入	78,220,000	73,281,330	-4,938,670
	食費収入(公費)	17,656,000	16,858,490	-797,510
	食費収入(一般)	27,509,000	25,040,090	-2,468,910
	居住費収入(公費)	9,892,000	9,743,380	-148,620
	居住費収入(一般)	19,878,000	18,373,870	-1,504,130
	その他の利用料収入	3,285,000	3,265,500	-19,500
	その他の事業収入	12,895,000	17,274,902	4,379,902
	補助金事業収入	80,000	119,502	39,502
	受託事業収入	12,815,000	17,155,400	4,340,400
	受取利息配当金収入		1,090	1,090
	受取利息配当金収入		1,090	1,090
	その他の収入	2,741,000	6,009,933	3,268,933
利用者等外給食費収入	2,511,000	2,305,500	-205,500	
雑収入	230,000	3,704,433	3,474,433	
事業活動収入計(1)	412,259,000	400,998,435	-11,260,565	
に よ る 支	人件費支出	283,184,000	284,524,266	-1,340,266
	役員報酬支出	1,800,000	2,077,560	-277,560
	職員給料支出	176,216,000	175,837,333	378,667
	職員賞与支出	36,828,000	36,172,546	655,454
	非常勤職員給与支出	31,981,000	28,740,048	3,240,952
	退職給付支出	4,160,000	7,700,582	-3,540,582
	法定福利費支出	32,199,000	33,996,197	-1,797,197
	事業費支出	66,895,000	64,374,857	2,520,143
	給食費支出	27,600,000	26,521,441	1,078,559
	介護用品費支出	3,432,000	3,930,201	-498,201
	医薬品費支出	1,190,000	1,567,705	-377,705
	保健衛生費支出	1,447,000	1,445,770	1,230
	被服費支出	11,000		11,000
	教養娯楽費支出	2,507,000	2,274,798	232,202
	日用品費支出	934,000		934,000
	水道光熱費支出	12,313,000	13,689,742	-1,376,742
燃料費支出	63,000	72,076	-9,076	
消耗器具備品費支出	3,124,000	3,354,806	-230,806	
保険料支出	2,044,000	1,812,555	231,445	

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)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 支	賃借料支出	10,455,000	7,999,107	2,455,893	
	車両費支出	1,327,000	1,207,733	119,267	
	雑支出	448,000	498,923	-50,923	
	事務費支出	39,528,000	35,390,031	4,137,969	
	福利厚生費支出	4,394,000	4,018,474	375,526	
	職員被服費支出	34,000		34,000	
	旅費交通費支出	1,024,000	401,287	622,713	
	研修研究費支出	473,000	243,500	229,500	
	事務消耗品費支出	659,000	864,208	-205,208	
	修繕費支出	2,422,000	2,136,194	285,806	
	通信運搬費支出	1,025,000	876,261	148,739	
	会議費支出	21,000		21,000	
	広報費支出	521,000	333,774	187,226	
	業務委託費支出	24,207,000	22,729,172	1,477,828	
	手数料支出	282,000	141,295	140,705	
	保険料支出	110,000	141,640	-31,640	
	賃借料支出	1,347,000	705,415	641,585	
	租税公課支出	126,000	146,258	-20,258	
	保守料支出	2,263,000	1,904,935	358,065	
	諸会費支出	562,000	617,000	-55,000	
	雑支出	58,000	130,618	-72,618	
	支払利息支出	1,862,000	1,862,338	-338	
	支払利息支出	1,862,000	1,862,338	-338	
その他の支出		214,822	-214,822		
雑支出		214,822	-214,822		
	事業活動支出計(2)	391,469,000	386,366,314	5,102,686	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,790,000	14,632,121	-6,157,879	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入		197,568	197,568	
	その他の施設整備等による収入		197,568	197,568	
	その他の収入		197,568	197,568	
		施設整備等収入計(4)		197,568	197,568
	支出	15,312,000	15,312,000		
	設備資金借入金元金償還支出	15,312,000	15,312,000		
	設備資金借入金元金償還支出	414,000	292,000	122,000	
	固定資産取得支出	414,000	292,000	122,000	
	器具及び備品取得支出		421,600	-421,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		421,600	-421,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出		771,654	-771,654		
その他の施設整備等による支出		771,654	-771,654		
その他の支出		771,654	-771,654		
	施設整備等支出計(5)	15,726,000	16,797,254	-1,071,254	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,726,000	-16,599,686	-873,686	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入		2,252,413	2,252,413	
	積立資産取崩収入		2,252,413	2,252,413	
	退職給付引当資産取崩収入	17,674,000	17,674,000		
	サービス区分間繰入金収入	17,674,000	17,674,000		
	サービス区分間繰入金収入	17,674,000	19,926,413	2,252,413	
	その他の活動収入計(7)				
	支出	3,328,000	3,109,913	218,087	
	積立資産支出	3,328,000	3,109,913	218,087	
	退職給付引当資産支出	17,674,000	17,674,000		
	サービス区分間繰入金支出	17,674,000	17,674,000		
サービス区分間繰入金支出	21,002,000	20,783,913	218,087		
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)	-3,328,000	-857,500	2,470,500	
	予備費支出(10)	700,000		700,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,036,000	-2,825,065	-3,861,065	

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)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	181,617,599	181,617,599	
当期末支払資金残高(11)+(12)	182,653,599	178,792,534	-3,861,065

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	介護保険事業収益	394,987,412	387,635,352	7,352,060	
	施設介護料収益	194,797,520	189,578,170	5,219,350	
	介護報酬収益	174,507,462	169,982,618	4,524,844	
	利用者負担金収益(一般)	20,290,058	19,595,552	694,506	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	42,299,612	48,173,682	-5,874,070	
	介護報酬収益	42,266,051	43,423,299	-1,157,248	
	介護予防報酬収益	33,561	4,750,383	-4,716,822	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,001,856	5,614,176	-612,320	
	介護負担金収益(公費)	39,170	0	39,170	
	介護負担金収益(一般)	4,958,957	5,046,067	-87,110	
	介護予防負担金収益(一般)	3,729	568,109	-564,380	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	50,497,029	48,760,182	1,736,847	
	介護報酬収益	50,497,029	48,760,182	1,736,847	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,588,763	5,439,816	148,947	
	介護負担金収益(一般)	5,588,763	5,439,816	148,947	
	居宅介護支援介護料収益	3,100,680	3,013,730	86,950	
	居宅介護支援介護料収益	3,100,680	3,013,730	86,950	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,145,720	0	3,145,720	
	事業費収益	2,831,166	0	2,831,166	
	事業費負担金収益(一般)	314,554	0	314,554	
益	利用者等利用料収益	73,281,330	73,547,188	-265,858	
	食費収益(公費)	16,858,490	16,184,000	674,490	
	食費収益(一般)	25,040,090	26,018,548	-978,458	
	居住費収益(公費)	9,743,380	9,171,070	572,310	
	居住費収益(一般)	18,373,870	18,921,070	-547,200	
	その他の利用料収益	3,265,500	3,252,500	13,000	
	ビ	その他の事業収益	17,274,902	13,508,408	3,766,494
		補助金事業収益	119,502	115,048	4,454
		受託事業収益	17,155,400	13,393,360	3,762,040
	ス	その他の収益	0	481,075	-481,075
その他の収益		0	481,075	-481,075	
経常経費寄附金収益		0	69,000	-69,000	
経常経費寄附金収益		0	69,000	-69,000	
活	その他の収益	135,380	281,981	-146,601	
	その他の収益	135,380	281,981	-146,601	
サービス活動収益計(1)		395,122,792	388,467,408	6,655,384	
費	人件費	282,763,021	271,885,153	10,877,868	
	役員報酬	2,077,560	1,800,000	277,560	
	職員給料	175,854,481	172,770,962	3,083,519	
	職員賞与	36,172,546	35,439,546	733,000	
	非常勤職員給与	28,740,048	22,840,449	5,899,599	
	退職給付費用	5,928,837	6,103,700	-174,863	
	法定福利費	33,989,549	32,930,496	1,059,053	
	事業費	64,374,857	61,901,048	2,473,809	
	給食費	26,521,441	26,800,066	-278,625	
	介護用品費	3,930,201	3,667,415	262,786	
	医薬品費	1,567,705	1,384,794	182,911	
	保健衛生費	1,445,770	1,239,680	206,090	
	教養娯楽費	2,274,798	1,855,381	419,417	
	水道光熱費	13,689,742	13,068,089	621,653	
	燃料費	72,076	18,912	53,164	
	減	消耗器具備品費	3,354,806	3,302,106	52,700
保険料		1,812,555	52,920	1,759,635	
賃借料		7,999,107	8,312,562	-313,455	

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部 用	車両費	1,207,733	1,491,455	-283,722
	雑費	498,923	707,668	-208,745
	事務費	35,390,031	34,071,125	1,318,906
	福利厚生費	4,018,474	3,694,590	323,884
	旅費交通費	401,287	642,366	-241,079
	研修研究費	243,500	226,888	16,612
	事務消耗品費	864,208	1,073,018	-208,810
	修繕費	2,136,194	822,868	1,313,326
	通信運搬費	876,261	1,125,786	-249,525
	会議費	0	12,600	-12,600
	広報費	333,882	238,680	95,202
	業務委託費	22,729,172	21,429,302	1,299,870
	手数料	141,187	281,691	-140,504
	保険料	141,640	1,601,847	-1,460,207
	賃借料	705,415	481,500	223,915
	租税公課	146,258	85,382	60,876
	保守料	1,904,935	1,618,084	286,851
	諸会費	617,000	616,215	785
	雑費	130,618	120,308	10,310
	減価償却費	39,097,875	40,984,454	-1,886,579
	減価償却費	39,097,875	40,984,454	-1,886,579
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,433,102	-6,676,168	243,066	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,433,102	-6,676,168	243,066	
サービス活動費用計(2)	415,192,682	402,165,612	13,027,070	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,069,890	-13,698,204	-6,371,686	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,090	3,695	-2,605
	受取利息配当金収益	1,090	3,695	-2,605
	その他のサービス活動外収益	6,020,433	4,437,975	1,582,458
	受入研修費収益	0	10,000	-10,000
	利用者等外給食収益	2,316,000	2,435,400	-119,400
	雑収益	3,704,433	1,992,575	1,711,858
	サービス活動外収益計(4)	6,021,523	4,441,670	1,579,853
	支払利息	1,862,338	841,836	1,020,502
	支払利息	1,862,338	841,836	1,020,502
	その他のサービス活動外費用	214,822	969,306	-754,484
雑損失	214,822	969,306	-754,484	
サービス活動外費用計(5)	2,077,160	1,811,142	266,018	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,944,363	2,630,528	1,313,835	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,125,527	-11,067,676	-5,057,851	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	927,000	-927,000
	施設整備等補助金収益	0	927,000	-927,000
	サービス区分間繰入金収益	17,674,000	11,300,000	6,374,000
	サービス区分間繰入金収益	17,674,000	11,300,000	6,374,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	867,767	-867,767
	サービス区分間固定資産移管収益	0	867,767	-867,767
	特別収益計(8)	17,674,000	13,094,767	4,579,233
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	-927,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	-927,000	
サービス区分間繰入金費用	17,674,000	11,300,000	6,374,000	
サービス区分間繰入金費用	17,674,000	11,300,000	6,374,000	
サービス区分間固定資産移管費用	0	867,767	-867,767	
サービス区分間固定資産移管費用	0	867,767	-867,767	

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	特別費用計(9)	17,674,001	13,094,767	4,579,234
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,125,528	-11,067,676	-5,057,852
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	492,489,852	503,557,528	-11,067,676
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	476,364,324	492,489,852	-16,125,528
	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)	476,364,324	492,489,852