

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

社会福祉法人 松寿会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	426,126,000	435,088,657 Δ	8,962,657	
	施設介護料収入	247,240,000	249,750,310 Δ	2,510,310	
	介護報酬収入	221,000,000	224,033,949 Δ	3,033,949	
	利用者負担金収入(公費)	640,000	673,642 Δ	33,642	
	利用者負担金収入(一般)	25,600,000	25,042,719	557,281	
	居宅介護料収入	81,406,000	84,057,235 Δ	2,651,235	
	(介護報酬収入)	71,720,000	73,117,340 Δ	1,397,340	
	介護報酬収入	66,750,000	71,649,004 Δ	4,899,004	
	介護予防報酬収入	4,970,000	1,468,336	3,501,664	
	(利用者負担金収入)	9,686,000	10,939,895 Δ	1,253,895	
	介護負担金収入(公費)	20,000	1,996	18,004	
	介護負担金収入(一般)	9,150,000	10,753,314 Δ	1,603,314	
	介護予防負担金収入(公費)	40,000	4,176	35,824	
	介護予防負担金収入(一般)	476,000	180,409	295,591	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,297,844 Δ	2,297,844	
	事業費収入	0	2,068,032 Δ	2,068,032	
	事業負担金収入(公費)	0	12,069 Δ	12,069	
	事業負担金収入(一般)	0	217,743 Δ	217,743	
	利用者等利用料収入	97,340,000	98,532,458 Δ	1,192,458	
	施設サービス利用料収入	230,000	293,167 Δ	63,167	
	居宅介護サービス利用料収入	210,000	362,071 Δ	152,071	
	食費収入(公費)	15,600,000	0	15,600,000	
	食費収入(一般)	27,130,000	29,543,910 Δ	2,413,910	
	食費収入(特定)	0	13,625,240 Δ	13,625,240	
	居住費収入(公費)	17,000,000	0	17,000,000	
	居住費収入(一般)	37,070,000	41,071,970 Δ	4,001,970	
	居住費収入(特定)	0	13,636,100 Δ	13,636,100	
	その他の利用料収入	100,000	0	100,000	
	その他の事業収入	140,000	450,810 Δ	310,810	
	その他の事業収入	140,000	450,810 Δ	310,810	
	受取利息配当金収入	15,000	11,613	3,387	
	その他の収入	480,000	543,014 Δ	63,014	
受入研修費収入	80,000	50,000	30,000		
雑収入	400,000	493,014 Δ	93,014		
事業活動収入計 (1)	426,621,000	435,643,284 Δ	9,022,284		
事業活動による支出	人件費支出	252,570,000	244,987,234	7,582,766	
	職員給料支出	164,657,000	160,393,352	4,263,648	
	職員賞与支出	38,000,000	38,358,990 Δ	358,990	
	非常勤職員給与支出	2,080,000	1,816,546	263,454	
	派遣職員費支出	3,841,000	5,523,589 Δ	1,682,589	
	退職共済掛金支出	11,384,000	8,874,565	2,509,435	
	法定福利費支出	32,608,000	30,020,192	2,587,808	
	事業費支出	54,250,000	56,210,794 Δ	1,960,794	
	給食費支出	19,200,000	20,368,661 Δ	1,168,661	
	介護用品費支出	5,000,000	4,828,833	171,167	
	保健衛生費支出	700,000	924,877 Δ	224,877	
	医療費支出	20,000	10,110	9,890	
	教養娯楽費支出	1,350,000	1,261,305	88,695	
	水道光熱費支出	19,100,000	20,329,162 Δ	1,229,162	
	燃料費支出	0	54,912 Δ	54,912	
	消耗器具備品費支出	3,800,000	3,435,311	364,689	
	保険料支出	300,000	294,400	5,600	
	賃借料支出	2,550,000	2,328,826	221,174	
	車輛費支出	2,180,000	2,325,046 Δ	145,046	
	雑支出	50,000	49,351	649	
	事務費支出	61,150,000	65,756,130 Δ	4,606,130	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,296,629	303,371	
	職員被服費支出	700,000	498,422	201,578	
	旅費交通費支出	430,000	255,068	174,932	
	研修研究費支出	1,250,000	976,892	273,108	
	事務消耗品費支出	530,000	469,511	60,489	
	印刷製本費支出	650,000	1,274,730 Δ	624,730	
	修繕費支出	3,400,000	2,337,423	1,062,577	
	通信運搬費支出	820,000	892,224 Δ	72,224	
	会議費支出	10,000	3,989	6,011	
	広報費支出	100,000	147,440 Δ	47,440	
	業務委託費支出	33,960,000	35,297,392 Δ	1,337,392	
手数料支出	260,000	253,492	6,508		
保険料支出	1,840,000	1,720,358	119,642		

1 社会福祉法人 松寿会

社会福祉法人 松寿会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	賃借料支出	420,000	419,116	884	
	租税公課支出	220,000	230,700	△ 10,700	
	保守料支出	4,050,000	3,949,623	100,377	
	渉外費支出	650,000	476,546	173,454	
	業務援助費支出	9,000,000	14,270,705	△ 5,270,705	
	諸会費支出	430,000	430,500	△ 500	
	雑支出	830,000	555,370	274,630	
	利用者負担軽減額	480,000	414,083	65,917	
	支払利息支出	5,185,000	5,184,687	313	
	事業活動支出計 (2)	373,635,000	372,552,928	1,082,072	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	52,986,000	63,090,356	△ 10,104,356		
施よ 設る 整収 備支 等に	支 設備資金借入金元金償還支出	29,606,000	29,606,000	0	
	出 固定資産取得支出	2,100,000	2,099,000	1,000	
	器具及び備品取得支出	2,100,000	2,099,000	1,000	
	施設整備等支出計 (5)	31,706,000	31,705,000	1,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 31,706,000	△ 31,705,000	△ 1,000		
そによ 他の の収 活支 動	収 その他の活動による収入	532,000	531,528	472	
	長期前払費用戻り収入	532,000	531,528	472	
	その他の活動収入計 (7)	532,000	531,528	472	
	支 積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
	修繕積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 17,468,000	△ 17,468,472	472	
予備費支出	22,912,000		3,812,000		
	△ 19,100,000				
予備費支出	22,912,000		3,812,000		
	△ 19,100,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	13,916,884	△ 13,916,884		
前期末支払資金残高 (12)	0	107,438,335	△ 107,438,335		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	121,355,219	△ 121,355,219		

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

社会福祉法人 松寿会

(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	435,088,657	422,084,184	13,004,473
	施設介護料収益	249,750,310	244,817,281	4,933,029
	介護報酬収益	224,033,949	218,709,067	5,324,882
	利用者負担金収益(公費)	673,642	639,164	34,478
	利用者負担金収益(一般)	25,042,719	25,469,050 Δ	426,331
	居宅介護料収益	84,057,235	80,615,791	3,441,444
	(介護報酬収益)	73,117,340	70,867,471	2,249,869
	介護報酬収益	71,649,004	66,532,640	5,116,364
	介護予防報酬収益	1,468,336	4,334,831 Δ	2,866,495
	(利用者負担金収益)	10,939,895	9,748,320	1,191,575
	介護負担金収益(公費)	1,996	9,967 Δ	7,971
	介護負担金収益(一般)	10,753,314	9,258,778	1,494,536
	介護予防負担金収益(公費)	4,176	37,438 Δ	33,262
	介護予防負担金収益(一般)	180,409	442,137 Δ	261,728
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,297,844	0	2,297,844
	事業費収益	2,068,032	0	2,068,032
	事業負担金収益(公費)	12,069	0	12,069
	事業負担金収益(一般)	217,743	0	217,743
	利用者等利用料収益	98,532,458	96,451,632	2,080,826
	施設サービス利用料収益	293,167	231,050	62,117
	居宅介護サービス利用料収益	362,071	230,742	131,329
	食費収益(公費)	0	14,969,620 Δ	14,969,620
	食費収益(一般)	29,543,910	27,287,580	2,256,330
	食費収益(特定)	13,625,240	0	13,625,240
	居住費収益(公費)	0	15,660,890 Δ	15,660,890
	居住費収益(一般)	41,071,970	38,062,380	3,009,590
	居住費収益(特定)	13,636,100	0	13,636,100
	その他の利用料収益	0	9,370 Δ	9,370
その他の事業収益	450,810	199,480	251,330	
その他の事業収益	450,810	199,480	251,330	
経常経費寄附金収益	0	4,900,613 Δ	4,900,613	
サービス活動収益計 (1)	435,088,657	426,984,797	8,103,860	
活 動 増 減 の 部	人件費	244,987,234	247,644,427 Δ	2,657,193
	職員給料	160,393,352	160,051,396	341,956
	職員賞与	38,358,990	40,149,560 Δ	1,790,570
	非常勤職員給与	1,816,546	2,310,475 Δ	493,929
	派遣職員費	5,523,589	3,138,079	2,385,510
	退職共済掛金	8,874,565	11,835,328 Δ	2,960,763
	法定福利費	30,020,192	30,159,589 Δ	139,397
	事業費	56,210,794	53,093,512	3,117,282
	給食費	20,368,661	19,306,299	1,062,362
	介護用品費	4,828,833	4,791,477	37,356
	保健衛生費	924,877	564,343	360,534
	医療費	10,110	1,960	8,150
	教養娯楽費	1,261,305	1,254,562	6,743
	水道光熱費	20,329,162	18,929,308	1,399,854
	燃料費	54,912	2,664	52,248
	消耗器具備品費	3,435,311	3,638,389 Δ	203,078
	保険料	294,400	293,200	1,200
	賃借料	2,328,826	2,373,150 Δ	44,324
	車輛費	2,325,046	1,908,014	417,032
	雑費	49,351	30,146	19,205
	事務費	65,756,130	64,744,970	1,011,160
	福利厚生費	1,296,629	1,575,338 Δ	278,709
	職員被服費	498,422	130,640	367,782
	旅費交通費	255,068	347,016 Δ	91,948
	研修研究費	976,892	1,112,344 Δ	135,452
	事務消耗品費	469,511	658,797 Δ	189,286
	印刷製本費	1,274,730	758,315	516,415
	修繕費	2,337,423	2,559,806 Δ	222,383
	通信運搬費	892,224	917,373 Δ	25,149
	会議費	3,989	9,544 Δ	5,555
	広報費	147,440	125,600	21,840
	業務委託費	35,297,392	34,834,597	462,795
手数料	253,492	274,974 Δ	21,482	
保険料	1,720,358	1,780,608 Δ	60,250	
賃借料	419,116	432,454 Δ	13,338	
租税公課	230,700	143,050	87,650	
保守料	3,949,623	4,038,723 Δ	89,100	

1 社会福祉法人 松寿会

社会福祉法人 松寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	費用			
	渉外費	476,546	340,574	135,972
	業務援助費	14,270,705	13,900,613	370,092
	諸会費	430,500	423,500	7,000
	雑費	555,370	381,104	174,266
	利用者負担軽減額	414,083	487,874 Δ	73,791
	減価償却費	46,114,982	46,483,370 Δ	368,388
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 6,765,338 Δ	6,765,338	0	
サービス活動費用計 (2)	406,717,885	405,688,815	1,029,070	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	28,370,772	21,295,982	7,074,790	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,613	10,885	728
	その他のサービス活動外収益	543,014	716,290 Δ	173,276
	受入研修費収益	50,000	91,600 Δ	41,600
	利用者等外給食費収益	0	7,400 Δ	7,400
	雑収益	493,014	617,290 Δ	124,276
	サービス活動外収益計 (4)	554,627	727,175 Δ	172,548
費用				
支払利息	5,184,687	6,085,488 Δ	900,801	
その他のサービス活動外費用	0	29,676 Δ	29,676	
雑損失	0	29,676 Δ	29,676	
サービス活動外費用計 (5)	5,184,687	6,115,164 Δ	930,477	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,630,060 Δ	5,387,989	757,929	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	23,740,712	15,907,993	7,832,719	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	23,740,712	15,907,993	7,832,719	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	309,028,258	335,120,265 Δ	26,092,007
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	332,768,970	351,028,258 Δ	18,259,288
	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)	18,000,000	42,000,000 Δ	24,000,000
	修繕積立金積立額	18,000,000	42,000,000 Δ	24,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	314,768,970	309,028,258	5,740,712	

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 松寿会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	149,819,677	130,583,979	19,235,698	流動負債	58,070,458	52,751,644	5,318,814
現金預金	81,388,189	62,688,800	18,699,389	事業未払金	16,170,511	9,042,131	7,128,380
事業未収金	68,431,488	67,859,769	571,719	1年以内返済予定設備資金借入金	29,606,000	29,606,000	0
仮払金	0	35,410	△ 35,410	未払費用	10,865,601	10,617,959	247,642
固定資産	772,828,129	799,375,639	△ 26,547,510	預り金	4,783	3,443	1,340
基本財産	532,927,366	550,879,735	△ 17,952,369	職員預り金	1,423,563	3,482,111	△ 2,058,548
土地	47,747,389	47,747,389	0	固定負債	236,066,000	265,672,000	△ 29,606,000
建物	484,179,977	502,132,346	△ 17,952,369	設備資金借入金	236,066,000	265,672,000	△ 29,606,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	294,136,458	318,423,644	△ 24,287,186
その他の固定資産	239,900,763	248,495,904	△ 8,595,141	純 資 産 の 部			
建物	164,121,504	187,575,843	△ 23,454,339	基本金	74,974,508	74,974,508	0
構築物	11,220,006	13,675,680	△ 2,455,674	国庫補助金等特別積立金	178,767,870	185,533,208	△ 6,765,338
車輛運搬具	6	757,163	△ 757,157	その他の積立金	60,000,000	42,000,000	18,000,000
器具及び備品	3,847,131	3,072,934	774,197	修繕積立金	60,000,000	42,000,000	18,000,000
権利	115,762	115,762	0	次期繰越活動増減差額	314,768,970	309,028,258	5,740,712
ソフトウェア	312,120	482,760	△ 170,640	(うち当期活動増減差額)	23,740,712	15,907,993	7,832,719
修繕積立資産	60,000,000	42,000,000	18,000,000	純資産の部合計	628,511,348	611,535,974	16,975,374
長期前払費用	284,234	815,762	△ 531,528	負債及び純資産の部合計	922,647,806	929,959,618	△ 7,311,812
資産の部合計	922,647,806	929,959,618	△ 7,311,812				