

第 8 期

決算報告書

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31年 3月31日

社会福祉法人柏樹会
大阪府東大阪市池之端町5番43号

社会福祉事業

社会福祉事業 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	163,942,245	133,522,512	30,419,733	流動負債	61,830,156	57,351,496	4,478,660
現金預金	106,110,462	84,572,508	21,537,954	事業未払金	16,404,190	14,777,618	1,626,572
事業未収金	57,215,467	48,466,795	8,748,672	役員等短期借入金	26,547,486	27,647,486	△ 1,100,000
立替金	616,316	483,209	133,107	1年以内返済予定設備資金借入金	11,268,000	11,268,000	0
固定資産	434,937,514	462,140,850	△ 27,203,336	1年以内返済予定リース債務	598,608	961,008	△ 362,400
基本財産	422,815,471	444,442,384	△ 21,626,913	預り金	4,631,872	2,697,384	1,934,488
建物	422,815,471	444,442,384	△ 21,626,913	賞与引当金	2,380,000	0	2,380,000
その他の固定資産	12,122,043	17,698,466	△ 5,576,423	固定負債	257,764,924	269,651,675	△ 11,886,751
構築物	106,245	110,915	△ 4,670	設備資金借入金	257,460,000	268,728,000	△ 11,268,000
構築物運搬用具	1,855,782	2,650,756	△ 794,974	リース債務	304,924	923,675	△ 618,751
器具及び備品	7,057,223	9,757,994	△ 2,700,771	負債の部合計	319,595,080	327,003,171	△ 7,408,091
有形リース資産	1,197,216	2,101,038	△ 903,822	純資産の部			
権利	1,159,641	1,286,733	△ 127,092	基本金	86,150,000	86,150,000	0
ソフトウェア	745,936	1,791,030	△ 1,045,094	基金	86,150,000	86,150,000	0
資産の部合計	598,879,759	595,663,362	3,216,397	国庫補助金等特別積立金	170,920,233	181,987,125	△ 11,066,892
				国庫補助金等特別積立金	170,920,233	181,987,125	△ 11,066,892
				次期繰越活動増減差額	22,214,446	523,066	21,691,380
				(うち当期活動増減差額)	21,691,380	16,359,882	5,331,498
				純資産の部合計	279,284,679	268,660,191	10,624,488
				負債及び純資産の部合計	598,879,759	595,663,362	3,216,397

社会福祉事業 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)

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	[336,745,269]	[272,325,591]	[64,419,678]	
	施設介護料収益	(336,745,269)	(272,325,591)	(64,419,678)	
	介護報酬収益	291,997,511	193,940,078	98,057,433	
	利用者負担金収益(公費)	175,629	589,766	△ 414,137	
	利用者負担金収益(一般)	44,572,129	77,795,747	△ 33,223,618	
	経常経費寄附金収益	[1,250,090]	[0]	[1,250,090]	
	その他の収益	[1,382,952]	[2,929,475]	[△ 1,546,523]	
	利用者等外給食費収入	610,800	493,200	117,600	
	雑収入	772,152	2,436,275	△ 1,664,123	
	サービス活動収益計(1)		339,378,311	275,255,066	64,123,245
サービス活動増減の部	費用	人件費	[220,177,314]	[170,332,490]	[49,844,824]
		職員給与	172,265,366	145,643,116	26,622,250
		派遣職員費用	5,640,039	4,795,000	845,039
		退職給付費用	21,050,639	10,192,818	10,857,821
		法定福利費	0	204,166	△ 204,166
		事業費	[34,510,905]	[33,478,357]	[1,032,548]
		給食費	23,603,775	19,776,827	3,826,948
		介護用品費	3,933,613	3,182,099	751,514
		医薬品費	69,853	37,773	32,080
		保健衛生費	204,400	416,400	△ 212,000
		医療費	745,851	1,356,095	△ 610,244
		教養娯楽費	544,682	427,395	117,287
		水道光熱費	319,303	4,892,244	△ 4,572,941
		消耗器具備品費	2,331,828	1,736,826	595,002
		賃借料	1,924,197	1,511,714	412,483
		就労費	600	0	600
		葬祭費	0	7,000	△ 7,000
		車輦費	563,921	133,984	429,937
		雑費	268,882	0	268,882
		事務費	[44,388,638]	[34,194,231]	[10,194,407]
		福利厚生費	837,094	878,860	△ 41,766
		職員旅費	0	15,057	△ 15,057
		研修費	471,016	3,763,419	△ 3,292,403
		事務消耗品費	97,874	193,134	△ 95,260
		水道熱費	2,764,238	2,261,377	502,861
		水道熱費	16,400,129	7,032,044	9,368,085
		通信費	416,000	944,584	△ 528,584
		広報費	1,095,057	831,602	263,455
		広業委託費	312,104	1,606,946	△ 1,294,842
		手続料	10,162,856	5,289,600	4,873,256
		貸付料	251,560	31,200	220,360
		土地・建物賃借料	151,916	722,557	△ 570,641
		土地・建物賃借料	450,000	0	450,000
		租税公課	8,587,440	7,680,960	906,480
		租税公課	0	134,872	△ 134,872
		渉外費	690,173	1,123,524	△ 433,351
諸会費	0	7,910	△ 7,910		
新聞図書費	218,841	74,400	144,441		
雑費	105,672	71,498	34,174		
雑費	1,376,668	1,530,687	△ 154,019		
減価償却費	[27,203,336]	[29,625,992]	[△ 2,422,656]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[11,066,892]	[11,278,087]	[△ 211,195]		
サービス活動費用計(2)		315,213,301	256,352,983	58,860,318	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,165,010	18,902,083	5,262,927	
サービス	収益	受取利息配当金収益	[5,446]	[4,599]	[847]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	5,446	4,599	847
	費用			
	支払利息	[2,479,076]	[2,576,800]	[△ 97,724]
	サービス活動外費用計(5)	2,479,076	2,576,800	△ 97,724
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,473,630	△ 2,572,201	98,571
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,691,380	16,329,882	5,361,498
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[2,274,000]	[△ 2,274,000]
	施設整備等補助金収益	0	2,274,000	△ 2,274,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[30,000]	[△ 30,000]
	施設整備等寄附金収益	0	30,000	△ 30,000
	特別収益計(8)	0	2,304,000	△ 2,304,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[2,274,000]	[△ 2,274,000]	
特別費用計(9)	0	2,274,000	△ 2,274,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	30,000	△ 30,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,691,380	16,359,882	5,331,498
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[523,066]	[△ 15,836,816]	[16,359,882]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,214,446	523,066	21,691,380
	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)		22,214,446	523,066	21,691,380

社会福祉事業 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
収入	介護保険事業収入	[292,200,000]	[338,123,289]	[△ 45,923,289]		
	施設介護料収入	(292,200,000)	(338,123,289)	(△ 45,923,289)		
	介護報酬収入	211,500,000	293,375,531	△ 81,875,531		
	利用者負担金収入(公費)	1,000,000	175,629	824,371		
	利用者負担金収入(一般)	79,700,000	44,572,129	35,127,871		
	経常経費寄附金収入	[0]	[1,250,090]	[△ 1,250,090]		
	受取利息配当金収入	[0]	[5,446]	[△ 5,446]		
	その他の収入	[500,000]	[1,382,952]	[△ 882,952]		
	利用者等外給食費収入	500,000	610,800	△ 110,800		
	雑収入	0	772,152	△ 772,152		
	事業活動収入計(1)	292,700,000	340,761,777	△ 48,061,777		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	[155,250,000]	[219,175,334]	[△ 63,925,334]
			職員給料と支出	133,200,000	172,265,366	△ 39,065,366
			派遣職員費支出	4,700,000	4,638,059	61,941
			法定福利費支出	7,800,000	21,050,639	△ 13,250,639
事業費支出			[32,855,000]	[34,510,905]	[△ 1,655,905]	
給食費支出			20,000,000	23,603,775	△ 3,603,775	
介護用品費支出			3,460,000	3,933,613	△ 473,613	
医薬品費支出			100,000	69,853	30,147	
保健衛生費支出			280,000	204,400	75,600	
医療費支出			1,280,000	745,851	534,149	
教養娯楽費支出			570,000	544,682	25,318	
水道光熱費支出			4,170,000	319,303	3,850,697	
消耗器具備品費支出			1,450,000	2,331,828	△ 881,828	
賃借料支出			1,345,000	1,924,197	△ 579,197	
就車雑務費支出			0	600	△ 600	
事務費支出		[29,440,000]	[44,388,638]	[△ 14,948,638]		
福利厚生費支出		815,000	837,094	△ 22,094		
旅費交通費支出		3,560,000	471,016	3,088,984		
研修研究費支出		200,000	97,874	102,126		
事務消耗品費支出		2,440,000	2,764,238	△ 324,238		
水道光熱費支出		5,760,000	16,400,129	△ 10,640,129		
修繕費支出		835,000	416,000	419,000		
通信運搬費支出		570,000	1,095,057	△ 525,057		
広報委託費支出		1,600,000	312,104	1,287,896		
業務手数料支出		5,170,000	10,162,856	△ 4,992,856		
手帳料支出		50,000	251,560	△ 201,560		
賃借料支出		660,000	151,916	508,084		
土地・建物賃借料支出		0	450,000	△ 450,000		
地租・借料支出		5,300,000	8,587,440	△ 3,287,440		
租税公課支出		50,000	0	50,000		
保守料支出		990,000	690,173	299,827		
諸会費支出		70,000	218,841	△ 148,841		
○費支出	50,000	105,672	△ 55,672			
雑支	1,320,000	1,376,668	△ 56,668			
支払利息支出	[2,000,000]	[2,479,076]	[△ 479,076]			
事業活動支出計(2)	219,545,000	300,553,953	△ 81,008,953			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,155,000	40,207,824	32,947,176			
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	[11,268,000]	[11,268,000]	[0]	
施設整備等による	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[981,151]	[△ 981,151]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	施設整備等支出計(5)	11,268,000	12,249,151	△ 981,151
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,268,000	△ 12,249,151	981,151
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
収支	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]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		61,887,000	27,958,673	33,928,327
前期末支払資金残高(12)		[0]	[88,400,024]	[△ 88,400,024]
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,887,000	116,358,697	△ 54,471,697