

第 19 期

決 算 報 告 書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月31日

社会福祉法人 貞省会
大阪府堺市南区美木多上2308-1

社会福祉事業

社会福祉事業 貸借対照表

平成29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	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債		
現金	211,808,848	221,247,577	事業の未払金	129,760,535	128,018,537
預収	104,266,348	108,654,216	その他の未払金	43,570,713	43,667,418
未収金	106,043,378	110,738,446	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
在庫品	6,700	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	54,960,000	54,122,441
商品	413,259	465,033	1年以内返済予定リース債務	16,872,000	16,872,000
金	3,222,630	0	1年以内返済予定長期未払金	578,340	578,340
金	324,000	324,000	1年以内返済予定長期未払金	540,288	540,288
費用	816,362	790,086	未払金	0	0
資産	0	3,128,994	預り金	349,019	39,298
当	3,283,829	2,853,198	職員給与費	3,868,590	3,402,992
引	△	△	退職金	433,200	438,800
金	1,036,665,812	1,074,010,090	賞与	8,588,385	6,490,518
基本財産	974,984,052	1,004,978,976	固定負債	419,548,421	441,867,049
土地	259,136,000	259,136,000	設備資金	326,172,000	381,132,000
建物	715,848,052	745,842,976	長期リース債務	87,356,000	54,228,000
その他の固定資産	61,681,760	69,031,114	退職給付引当金	144,585	722,925
建物	37,896,911	41,423,023	長期リース債務	2,406,000	1,924,000
構築物	2,097,102	2,798,137	長期リース債務	630,336	1,170,624
車両	2,076,660	2,968,809	長期リース債務	2,839,500	2,689,500
器具	4,004,243	4,815,952	負債の部合計	549,308,956	569,885,586
形	722,925	1,301,265	純資産の部		
所有権	458,640	458,640	基本金	189,801,810	189,801,810
ソノ	10,580,519	14,260,028	基金	189,801,810	189,801,810
投資	100,000	100,000	国庫補助金等特別積立金	86,306,480	89,830,263
長期	2,839,500	0	国庫補助金等特別積立金	86,306,480	89,830,263
差入	816,000	816,000	次期繰越活動増減差額	423,057,414	445,740,008
長	89,260	89,260	(うち当期活動増減差額)	△	7,650,487
			純資産の部合計	699,165,704	725,372,081
資産の部合計	1,248,474,660	1,295,257,667	負債及び純資産の部合計	1,248,474,660	1,295,257,667
					46,783,007

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[645,817,019]	[661,596,682]	[△ 15,779,663]
	施設介護料収益	(270,063,114)	(274,096,071)	(△ 4,032,957)
	介護報酬収益	250,411,902	253,700,817	△ 3,288,915
	利用者負担金収益(公費)	346,386	597,612	△ 251,226
	利用者負担金収益(一般)	19,304,826	19,797,642	△ 492,816
	居宅介護報酬収益	(244,387,883)	(252,754,412)	(△ 8,366,529)
	介護予防報酬収益	198,291,114	206,255,876	△ 7,964,762
	介護負担金収益(公費)	13,354,189	14,418,400	△ 1,064,211
	介護負担金収益(一般)	3,941,288	4,681,373	△ 740,085
	介護予防負担金収益(公費)	27,167,916	25,761,515	1,406,401
	介護予防負担金収益(一般)	16,008	29,486	△ 13,478
	居宅介護支援介護料収益	1,617,368	1,607,762	9,606
	居宅介護支援介護料収益	(9,818,408)	(10,871,411)	(△ 1,053,003)
	介護予防支援介護料収益	7,639,485	8,895,369	△ 1,255,884
	利用者等利用料収益	2,178,923	1,976,042	202,881
	施設サービス利用料収益	(120,668,707)	(123,163,188)	(△ 2,494,481)
	居宅介護サービス利用料収益	15,132,970	15,321,758	△ 188,788
	食費収益(公費)	8,555,988	8,578,426	△ 22,438
	食費収益(一般)	12,612,390	15,200,441	△ 2,588,051
	居住費収益(公費)	47,275,280	46,113,071	1,162,209
	居住費収益(一般)	734,440	1,257,800	△ 523,360
	その他の事業収益	36,357,639	36,691,692	△ 334,053
	補助金事業収益	(878,907)	(711,600)	(167,307)
	受託事業収益	166,000	174,000	△ 8,000
	その他の事業収益	495,067	477,600	17,467
	経常経費寄附金収益	217,840	60,000	157,840
	その他の収益	[20,000]	[0]	[20,000]
	サービス活動収益計(1)	[3,991,575]	[4,118,662]	[△ 127,087]
サービス活動増減の部	人件費	649,828,594	665,715,344	△ 15,886,750
	役員報酬	[439,799,140]	[425,316,405]	[14,482,735]
	職員給与	7,680,098	7,320,000	360,098
	給通員与勤	(252,142,805)	(235,688,473)	(16,454,332)
	職賞非給通	244,211,664	0	244,211,664
	職賞非給通	7,931,141	0	7,931,141
	職賞非給通	28,727,099	28,038,364	688,735
	職賞非給通	8,588,385	6,490,518	2,097,867
	職賞非給通	(94,573,889)	(101,193,805)	(△ 6,619,916)
	職賞非給通	89,978,325	0	89,978,325
	職賞非給通	4,595,564	0	4,595,564
	職賞非給通	3,263,200	482,600	2,780,600
	職賞非給通	44,823,664	46,102,645	△ 1,278,981
	職賞非給通	[126,314,520]	[130,906,108]	[△ 4,591,588]
	職賞非給通	64,011,954	67,601,217	△ 3,589,263
	職賞非給通	6,433,774	7,223,620	△ 789,846
	職賞非給通	13,600	21,160	△ 7,560
	職賞非給通	3,518,091	3,412,507	105,584
	職賞非給通	11,849,692	11,650,977	198,715
	職賞非給通	32,753,315	33,654,194	△ 900,879
	職賞非給通	2,086,536	1,995,187	91,349
	職賞非給通	4,233,366	3,783,552	449,814
	職賞非給通	1,414,192	1,563,694	△ 149,502
	職賞非給通	[62,278,216]	[58,812,233]	[3,465,983]
	職賞非給通	493,291	564,092	△ 70,801
	職賞非給通	264,252	496,360	△ 232,108
	職賞非給通	439,359	202,776	236,583
	職賞非給通	2,092,976	2,632,219	△ 539,243
	職賞非給通	2,943,857	2,116,436	827,421
	職賞非給通	1,060,075	1,093,214	△ 33,139
	職賞非給通	3,377,639	3,907,317	△ 529,678
	職賞非給通	3,591,855	3,809,377	△ 217,522
費用	福利厚生費			
	旅費			
	研費			
	事費			
	印費			
	水費			
	燃費			
	修費			
	繕費			
	雑費			

勘定科目					当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	通 信 運 搬 費			2,764,466	2,870,592	△ 106,126
		会 務 議 報 託 費			44,800	115,996	△ 71,196
		広 業 務 委 託 費			687,560	583,400	104,160
		手 保 数 料			27,177,895	18,978,438	8,199,457
		賃 借 料			1,349,305	5,873,352	△ 4,524,047
		租 税 公 課			3,197,234	3,361,798	△ 164,564
		諸 会 費			7,950,075	8,350,807	△ 400,732
		図 書 費			1,160,562	1,142,460	18,102
		雑 費			819,220	658,620	160,600
		減 価 償 却 費			47,088	66,326	△ 19,238
		国庫補助金等特別積立金取崩額			2,816,707	1,988,653	828,054
		徴収不能引当金繰入			[41,185,859]	[42,220,102]	[△ 1,034,243]
		サービス活動費用計(2)			[△ 3,523,783]	[△ 3,523,783]	[0]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			[430,631]	[343,361]	[87,270]
		サービス活動外増減の部	収益	受 取 利 息 配 当 金 収 益			666,484,583
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益					△ 16,655,989	11,640,918	△ 28,296,907
利 用 者 等 外 給 食 収 益					[6,653]	[22,596]	[△ 15,943]
雑 収 益					[3,280,510]	[3,059,498]	[221,012]
費用	サービス活動外収益計(4)				3,260,500	3,059,316	201,184
	支 払 利 息				20,010	182	19,828
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用				3,287,163	3,082,094	205,069
	利 用 者 等 外 給 食 費				[6,799,264]	[7,125,516]	[△ 326,252]
	雑 損 失				[2,664,504]	[7,372]	[2,657,132]
	サービス活動外費用計(5)				2,664,414	0	2,664,414
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			90	7,372	△ 7,282		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,463,768	7,132,888	2,330,880		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益			△ 6,176,605	△ 4,050,794	△ 2,125,811
		サービス区分間固定資産移管収益			△ 22,832,594	7,590,124	△ 30,422,718
		そ の 他 の 特 別 収 益			[40,033,435]	[37,432,561]	[2,600,874]
		徴収不能引当金戻入益			[0]	[3]	[△ 3]
	費用	退職給付引戻入			[150,000]	[60,354]	[89,646]
		特別収益計(8)			0	60,354	△ 60,354
		サービス区分間繰入金費用			150,000	0	150,000
		サービス区分間固定資産移管費用			40,183,435	37,492,918	2,690,517
		特別費用計(9)			[40,033,435]	[37,432,552]	[2,600,883]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			[0]	[3]	[△ 3]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			40,033,435	37,432,555	2,600,880		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			150,000	60,363	89,637
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△ 22,682,594	7,650,487	△ 30,333,081
		基本金取崩額(14)			[445,740,008]	[438,089,521]	[7,650,487]
		その他の積立金取崩額(15)			423,057,414	445,740,008	△ 22,682,594
		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)			[0]	[0]	[0]

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[685,854,021]	[645,817,019]	[40,037,002]
	施設介護料収入	(318,076,100)	(270,063,114)	(48,012,986)
	介護報酬収入	256,306,286	250,411,902	5,894,384
	利用者負担金収入(公費)	61,769,814	346,386	61,423,428
	利用者負担金収入(一般)	0	19,304,826	△ 19,304,826
	居宅介護料収入	(290,917,291)	(244,387,883)	(46,529,408)
	介護報酬収入	290,917,291	198,291,114	92,626,177
	介護予防報酬収入	0	13,354,189	△ 13,354,189
	介護負担金収入(公費)	0	3,941,288	△ 3,941,288
	介護負担金収入(一般)	0	27,167,916	△ 27,167,916
	介護予防負担金収入(公費)	0	16,008	△ 16,008
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,617,368	△ 1,617,368
	居宅介護支援介護料収入	(9,303,784)	(9,818,408)	(△ 514,624)
	居宅介護支援介護料収入	9,303,784	7,639,485	1,664,299
	介護予防支援介護料収入	0	2,178,923	△ 2,178,923
	利用者等利用料収入	(66,729,619)	(120,668,707)	(△ 53,939,088)
	施設サービス利用料収入	0	15,132,970	△ 15,132,970
	居宅介護サービス利用料収入	66,729,619	8,555,988	58,173,631
	食費収入(公費)	0	12,612,390	△ 12,612,390
	食費収入(一般)	0	47,275,280	△ 47,275,280
	居住費収入(公費)	0	734,440	△ 734,440
	居住費収入(一般)	0	36,357,639	△ 36,357,639
	その他の事業収入	(827,227)	(878,907)	(△ 51,680)
	補助金事業収入	0	166,000	△ 166,000
	受託事業収入	0	495,067	△ 495,067
	その他の事業収入	827,227	217,840	609,387
	経常経費寄附金収入	[0]	[20,000]	[△ 20,000]
	受取利息配当金収入	[10,588]	[6,653]	[3,935]
	その他の収入	[8,809,812]	[7,872,085]	[937,727]
	利用者等外給食費収入	0	3,260,500	△ 3,260,500
	雑収入	8,809,812	4,611,585	4,198,227
事業活動収入計(1)		694,674,421	653,715,757	40,958,664
事業活動による収支	人件費支出	[418,506,519]	[437,069,273]	[△ 18,562,754]
	役員報酬支出	7,520,000	7,680,098	△ 160,098
	職員給与支出	231,652,217	252,142,805	△ 20,490,588
	非常勤職員給与支出	31,287,679	35,217,617	△ 3,929,938
	法定福利費支出	101,212,387	94,573,889	6,638,498
	事業費支出	170,687	2,631,200	△ 2,460,513
	給食費支出	46,663,549	44,823,664	1,839,885
	保健衛生費支出	[131,084,193]	[126,262,746]	[4,821,447]
	医療費支出	67,899,818	64,011,954	3,887,864
	療養費支出	7,757,783	6,382,000	1,375,783
	教養娯楽費支出	28,084	13,600	14,484
	日用品費支出	3,091,321	3,518,091	△ 426,770
	水道光熱費支出	11,876,470	11,849,692	26,778
	消耗器具備品費支出	33,069,077	32,753,315	315,762
	雑費支出	2,052,356	2,086,536	△ 34,180
	賃借料支出	3,728,392	4,233,366	△ 504,974
	事務費支出	1,580,892	1,414,192	166,700
	福利厚生費支出	[58,676,437]	[62,278,216]	[△ 3,601,779]
	旅費支出	676,035	493,291	182,744
	研修費支出	660,417	264,252	396,165
	事務消耗品費支出	209,411	439,359	△ 229,948
	印刷製本費支出	2,919,780	2,092,976	826,804
	水道光熱費支出	2,031,852	2,943,857	△ 912,005
	燃修繕費支出	2,585,793	1,060,075	1,525,718
	信運搬費支出	4,113,216	3,377,639	735,577
	会議費支出	3,887,328	3,591,855	295,473
	雑費支出	2,832,200	2,764,466	67,734
	雑費支出	153,837	44,800	109,037

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	広業報費支出	413,313	687,560	△ 274,247
	手務委託費支出	16,695,933	27,177,895	△ 10,481,962
	保数料支出	5,429,588	1,349,305	4,080,283
	賃険料支出	3,265,073	3,197,234	67,839
	租借料支出	9,927,461	7,950,075	1,977,386
	諸税公課支	727,478	1,160,562	△ 433,084
	雑会費支	443,998	819,220	△ 375,222
		1,703,724	2,863,795	△ 1,160,071
	支払利息支出	[6,824,495]	[6,799,264]	[25,231]
	その他の給食費支出	[537,832]	[3,654,792]	[△ 3,116,960]
	利用者等外給食費支出	0	2,664,414	△ 2,664,414
	雑支	537,832	990,378	△ 452,546
	事業活動支出計(2)	615,629,476	636,064,291	△ 20,434,815
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,044,945	17,651,466	61,393,479
施設整備等による収支	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	[54,960,000]	[54,960,000]	[0]
	固定資産取得支出	[5,938,620]	[1,002,081]	[4,936,539]
	車両運搬具取得支出	3,000,000	0	3,000,000
	器具及び備品取得支出	2,938,620	1,002,081	1,936,539
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[575,711]	[578,340]	[△ 2,629]
	その他の施設整備等による支出	[74,244]	[0]	[74,244]
	その他の資産取得支出	74,244	0	74,244
	施設整備等支出計(5)	61,548,575	56,540,421	5,008,154
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 61,548,575	△ 56,540,421	△ 5,008,154
	長期運営資金借入金収入	[0]	[50,000,000]	[△ 50,000,000]
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[40,033,435]	[△ 40,033,435]
	その他の活動による収入	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
	短期借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	90,033,435	△ 70,033,435
	長期運営資金借入金元金償還支出	[16,872,000]	[16,872,000]	[0]
	積立資産支出	[0]	[2,839,500]	[△ 2,839,500]
	長期預り金積立資産支出	0	2,839,500	△ 2,839,500
予備費支出(10)	サービス区分間繰入金支出	[0]	[40,033,435]	[△ 40,033,435]
	その他の活動による支出	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
	短期借入金元金償還支出	20,000,000	0	20,000,000
	その他の活動支出計(8)	36,872,000	59,744,935	△ 22,872,935
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,872,000	30,288,500	△ 47,160,500
	予備費支出(10)	[500,000]	—	[500,000]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	124,370	△ 8,600,455	8,724,825
	前期末支払資金残高(12)	[175,058,351]	[175,058,351]	[0]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	175,182,721	166,457,896	8,724,825