

平成 30 年度
決 算 書

計算書類

特別養護老人ホームユニット拠点区分

社会福祉法人 足柄福社会

拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 足柄福祉会
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム草の家ユニット拠点

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	48,190,095	44,770,931	3,419,164	流動負債	15,802,370	13,416,969	2,385,401
現金預金	16,267,593	14,122,659	2,144,934	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,904,635	5,023,707	880,928
事業未収金	30,065,581	30,319,593	△ 254,012	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,000,000	7,000,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	753,612	0	753,612
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	2,144,123	1,393,262	750,861
立替金	154,593	132,005	22,588	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	536,735	536,735	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	1,500,000	0	1,500,000				
仮払金	5,654	0	5,654				
徴収不能引当金	△ 340,061	△ 340,061	0				
固定資産	205,514,768	216,333,596	△ 10,818,828	固定負債	46,241,524	52,201,313	△ 5,959,789
基本財産	161,438,079	173,476,752	△ 12,038,673	設備資金借入金	35,000,000	42,000,000	△ 7,000,000
土地	6,693,899	6,693,899	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	154,744,180	166,782,853	△ 12,038,673	リース債務	3,026,752	0	3,026,752
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	退職給付引当金	8,214,772	10,201,313	△ 1,986,541
その他の固定資産	44,076,689	42,856,844	1,219,845	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	99,397	109,165	△ 9,768	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	4,044,016	2,884,861	1,159,155				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	62,043,894	65,618,282	△ 3,574,388
器具及び備品	2,218,547	2,209,738	8,809	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,881,740	0	1,881,740	国庫補助金等特別積立金	69,924,371	74,663,943	△ 4,739,572
権利	0	0	0	その他の積立金	1,379,722	3,000,000	△ 1,620,278
ソフトウェア	1	1	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	1,898,624	0	1,898,624	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	1,379,722	2,000,000	△ 620,278
退職給付引当資産	8,214,772	10,201,313	△ 1,986,541	()	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	120,356,876	117,822,302	2,534,574
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(914,296)	(1,941,367)	(△ 1,027,071)
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	0	0	0				
介護保険事業繰越積立資産	1,379,722	3,000,000	△ 1,620,278	純資産の部合計	191,660,969	195,486,245	△ 3,825,276
設備等整備積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	253,704,863	261,104,527	△ 7,399,664
長期前払費用	139,870	251,766	△ 111,896				
その他の固定資産	24,200,000	24,200,000	0				
資産の部合計	253,704,863	261,104,527	△ 7,399,664				

拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 足柄福祉会
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム草の家ユニット拠点

1頁
(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				
収入				
介護保険事業収入	185,468,000	185,729,509	△ 261,509	
施設介護料収入	139,743,000	139,811,460	△ 68,460	
介護報酬収入	124,980,000	125,115,353	△ 135,353	
利用者負担金収入(一般)	14,763,000	14,696,107	66,893	
居宅介護料収入	1,150,000	1,150,520	△ 520	
(介護報酬収入)	1,035,000	1,035,468	△ 468	
介護報酬収入	1,035,000	1,035,468	△ 468	
(利用者負担金収入)	115,000	115,052	△ 52	
介護負担金収入(一般)	115,000	115,052	△ 52	
利用者等利用料収入	44,575,000	44,767,529	△ 192,529	
施設サービス利用料収入	402,000	393,960	8,040	
居宅介護サービス利用料収入	31,000	30,910	90	
食費収入(一般)	14,837,000	14,865,819	△ 28,819	
食費収入(特定)	4,334,000	4,373,120	△ 39,120	
居住費収入(一般)	22,213,000	22,301,150	△ 88,150	
居住費収入(特定)	2,758,000	2,802,570	△ 44,570	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	55,000	55,000	0	
借入金利息補助金収入	55,000	55,000	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	192	△ 192	
受取利息配当金収入	0	192	△ 192	
その他の収入	139,000	139,050	△ 50	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	11,000	11,000	0	
雑収入	128,000	128,050	△ 50	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	185,662,000	185,923,751	△ 261,751	
支出				
人件費支出	126,621,000	125,855,833	765,167	
職員給料支出	73,825,000	73,183,481	641,519	
職員俸給支出	53,308,000	52,786,444	521,556	
職員諸手当支出	20,517,000	20,397,037	119,963	
職員賞与支出	21,543,000	21,543,182	△ 182	
非常勤職員給与支出	11,470,000	11,413,561	56,439	
派遣職員費支出	1,175,000	1,310,432	△ 135,432	
退職給付支出	3,235,000	3,235,400	△ 400	
法定福利費支出	15,373,000	15,169,777	203,223	
事業費支出	28,120,000	27,802,291	317,709	
給食費支出	12,920,000	12,823,572	96,428	
介護用品費支出	3,090,000	3,022,723	67,277	
診療・療養等材料費支出	105,000	99,016	5,984	
保健衛生費支出	700,000	689,689	10,311	
教養娯楽費支出	260,000	249,254	10,746	
日用品費支出	500,000	529,852	△ 29,852	
水道光熱費支出	4,050,000	3,990,271	59,729	
燃料費支出	985,000	963,978	21,022	
消耗器具備品費支出	2,000,000	1,929,654	70,346	
保険料支出	181,000	181,331	△ 331	
賃借料支出	3,179,000	3,178,801	199	
車輛費支出	150,000	144,150	5,850	
事務費支出	18,300,000	18,407,130	△ 107,130	
福利厚生費支出	460,000	424,658	35,342	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	15,000	13,540	1,460	
研修研究費支出	50,000	36,362	13,638	
事務消耗品費支出	320,000	209,182	110,818	
印刷製本費支出	120,000	105,912	14,088	
修繕費支出	1,600,000	1,895,060	△ 295,060	
通信運搬費支出	400,000	368,151	31,849	
広報費支出	95,000	125,784	△ 30,784	
業務委託費支出	10,270,000	10,251,858	18,142	

拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 足柄福祉会
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム草の家ユニット拠点

2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
手数料支出	1,410,000	1,405,627	4,373	
保険料支出	20,000	19,468	532	
賃借料支出	528,000	565,960	△ 37,960	
土地・建物賃借料支出	1,699,000	1,699,354	△ 354	
租税公課支出	0	100	△ 100	
保守料支出	1,119,000	1,107,956	11,044	
渉外費支出	7,000	6,666	334	
諸会費支出	142,000	142,387	△ 387	
雑支出	45,000	29,105	15,895	
利用者負担軽減額	30,000	22,880	7,120	
利用者負担軽減額	30,000	22,880	7,120	
施設負担分	30,000	22,880	7,120	
支払利息支出	728,000	728,000	0	
支払利息支出	728,000	728,000	0	
支払利息支出(設備)	728,000	728,000	0	
その他の支出	12,000	12,222	△ 222	
利用者等外給食費支出	12,000	12,222	△ 222	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	173,811,000	172,828,356	982,644	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,851,000	13,095,395	△ 1,244,395	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	545,000	545,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	545,000	545,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	545,000	545,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000	0	
固定資産取得支出	620,000	620,278	△ 278	
器具及び備品取得支出	620,000	620,278	△ 278	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	327,000	288,848	38,152	
ファイナンス・リース債務の返済支出	327,000	288,848	38,152	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,947,000	7,909,126	37,874	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,402,000	△ 7,364,126	△ 37,874	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,689,000	2,689,528	△ 528	
退職給付引当資産取崩収入	1,069,000	1,069,250	△ 250	
介護積立資産取崩収入	1,620,000	1,620,278	△ 278	
修繕積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
備品等購入積立資産取崩収入	620,000	620,278	△ 278	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,689,000	2,689,528	△ 528	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	

拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 足柄福祉会
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム草の家ユニット拠点

3頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産支出	1,636,000	1,633,422	2,578	
退職給付引当資産支出	1,636,000	1,633,422	2,578	
介護保険繰越積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,636,000	6,633,422	2,578	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,947,000	△ 3,943,894	△ 3,106	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	502,000	1,787,375	△ 1,285,375	
前期末支払資金残高(12)	38,582,127	38,582,127	0	
当期末支払資金残高(11+12)	39,084,127	40,369,502	△ 1,285,375	

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 足柄福祉会
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム草の家ユニット拠点

1頁
(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			
収 益			
介護保険事業収益	185,729,509	187,391,234	△ 1,661,725
施設介護料収益	139,811,460	141,240,270	△ 1,428,810
介護報酬収益	125,115,353	126,335,158	△ 1,219,805
利用者負担金収益(一般)	14,696,107	14,905,112	△ 209,005
居宅介護料収益	1,150,520	1,115,360	35,160
(介護報酬収益)	1,035,468	1,003,824	31,644
介護報酬収益	1,035,468	1,003,824	31,644
(利用者負担金収益)	115,052	111,536	3,516
介護負担金収益(一般)	115,052	111,536	3,516
利用者等利用料収益	44,767,529	45,035,604	△ 268,075
施設サービス利用料収益	393,960	333,960	60,000
居宅介護サービス利用料収益	30,910	23,580	7,330
食費収益(一般)	14,865,819	15,165,234	△ 299,415
食費収益(特定)	4,373,120	4,184,640	188,480
居住費収益(一般)	22,301,150	22,599,220	△ 298,070
居住費収益(特定)	2,802,570	2,728,970	73,600
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000
経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000
その他の収益	128,050	18,100	109,950
その他の収益	128,050	18,100	109,950
サービス活動収益計(1)	185,857,559	187,419,334	△ 1,561,775
費 用			
人件費	126,420,005	127,041,869	△ 621,864
職員給料	73,183,481	74,219,312	△ 1,035,831
職員俸給	52,786,444	53,888,368	△ 1,101,944
職員諸手当	20,397,037	20,330,924	66,113
職員賞与	21,543,182	22,068,272	△ 525,090
非常勤職員給与	11,413,561	11,131,596	281,965
派遣職員費	1,310,432	924,426	386,006
退職給付費用	3,799,572	3,735,446	64,126
法定福利費	15,169,777	14,962,817	206,960
事業費	27,802,291	27,358,164	444,127
・給食費	12,823,572	12,691,864	131,708
・介護用品費	3,022,723	2,999,779	22,944
・診療・療養等材料費	99,016	99,165	△ 149
・保健衛生費	689,689	706,682	△ 16,993
・教養娯楽費	249,254	375,500	△ 126,246
・日用品費	529,852	491,777	38,075
・水道光熱費	3,990,271	3,945,505	44,766
・燃料費	963,978	867,568	96,410
・消耗器具備品費	1,929,654	1,709,494	220,160
・保険料	181,331	181,331	0
・賃借料	3,178,801	3,165,481	13,320
・車輛費	144,150	124,018	20,132
事務費	18,519,026	17,848,643	670,383
福利厚生費	424,658	568,392	△ 143,734
職員被服費	0	105,250	△ 105,250
旅費交通費	13,540	19,300	△ 5,760
研修研究費	36,362	206,160	△ 169,798
事務消耗品費	209,182	286,188	△ 77,006
印刷製本費	105,912	96,528	9,384
修繕費	1,895,060	1,028,640	866,420
通信運搬費	368,151	394,759	△ 26,608
広報費	125,784	81,454	44,330
業務委託費	10,251,858	9,906,497	345,361
手数料	1,405,627	1,378,893	26,734
保険料	131,364	140,593	△ 9,139
賃借料	565,960	696,489	△ 130,529
土地・建物賃借料	1,699,354	1,699,354	0
租税公課	100	6,849	△ 6,749
保守料	1,107,956	1,049,350	58,606
渉外費	6,666	4,600	2,066

拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 足柄福祉会
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム草の家ユニット拠点

2頁
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
諸会費		142,387	137,754	4,633
雑費		29,105	41,683	△ 12,578
利用者負担軽減額		22,880	28,480	△ 5,600
利用者負担軽減額		22,880	28,480	△ 5,600
施設負担分		22,880	28,480	△ 5,600
減価償却費		13,473,698	13,436,683	37,015
減価償却費		13,473,698	13,436,683	37,015
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	5,284,572	5,472,141	187,569
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	5,284,572	5,472,141	187,569
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		180,953,328	180,241,698	711,630
サービス活動増減差額(3=1-2)		4,904,231	7,177,636	△ 2,273,405
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		55,000	64,000	△ 9,000
借入金利息補助金収益		55,000	64,000	△ 9,000
受取利息配当金収益		192	156	36
受取利息配当金収益		192	156	36
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		11,000	53,144	△ 42,144
受入研修費収益		0	41,144	△ 41,144
利用者等外給食収益		11,000	12,000	△ 1,000
サービス活動外収益計(4)		66,192	117,300	△ 51,108
費 用				
支払利息		728,000	840,000	△ 112,000
支払利息		728,000	840,000	△ 112,000
支払利息(設備)		728,000	840,000	△ 112,000
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		12,222	13,569	△ 1,347
利用者等外給食費		12,222	13,569	△ 1,347
サービス活動外費用計(5)		740,222	853,569	△ 113,347
サービス活動外増減差額(6=4-5)		△ 674,030	△ 736,269	62,239
経常増減差額(7=3+6)		4,230,201	6,441,367	△ 2,211,166
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		545,000	545,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収益		545,000	545,000	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0
サービス区分間繰入金収益		0	0	0
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		1,684,095	0	1,684,095
拠点区分間固定資産移管収益		1,684,095	0	1,684,095
その他の特別収益		0	0	0
特別収益計(8)		2,229,095	545,000	1,684,095
費 用				
基本金組入額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		545,000	545,000	0
国庫補助金等特別積立金積立額		545,000	545,000	0
国庫補助金等特別積立金積立額(償還補助)		545,000	545,000	0
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 足柄福祉会
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム草の家ユニット拠点

3頁
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	4,500,000	500,000
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	4,500,000	500,000
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	5,545,000	5,045,000	500,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,315,905	△ 4,500,000	1,184,095
当期活動増減差額(11=7+10)	914,296	1,941,367	△ 1,027,071
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	117,822,302	118,880,935	△ 1,058,633
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	118,736,598	120,822,302	△ 2,085,704
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	1,620,278	0	1,620,278
修繕積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立金取崩額	620,278	0	620,278
その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	△ 3,000,000
修繕積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
備品等購入積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	120,356,876	117,822,302	2,534,574