

第 17 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 29年 4月 1日  
至 平成 30年 3月31日

社会福祉法人木谷会  
広島県東広島市安芸津町木谷 5 5 3 3 番地 1

社会福祉事業

# 社会福祉事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人木谷会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	29,766,502	40,698,225	△ 10,931,723
現金預金	21,046,185	32,897,733	△ 11,851,548
小口現金	0	29,142	△ 29,142
売店現金	0	73,900	△ 73,900
普通預金	21,046,185	32,794,691	△ 11,748,506
事業未収金	8,528,741	7,777,592	751,149
事前払金	22,900	22,900	0
前払費用	168,676	0	168,676
<b>固定資産</b>	258,409,465	252,747,980	5,661,485
<b>基本財産</b>	231,811,075	238,297,765	△ 6,486,690
土地	50,811,392	50,811,392	0
建物	180,999,683	187,486,373	△ 6,486,690
<b>その他の固定資産</b>	26,598,390	14,450,215	12,148,175
建物付属設備	6,987,308	9,033,630	△ 2,046,322
構築物	2,864,840	3,161,258	△ 296,418
車両運搬具	264,549	718,062	△ 453,513
器具及び備品	619,533	717,971	△ 98,438
権利用	76,440	76,440	0
ソフトウェア	170,082	262,854	△ 92,772
長期事業未収金	0	480,000	△ 480,000
施設整備等積立資産	15,000,000	0	15,000,000
長期前払費用	615,638	0	615,638
<b>資産の部合計</b>	288,175,967	293,446,205	△ 5,270,238
負 債 の 部			
<b>流動負債</b>	11,943,654	12,421,074	△ 477,420
事業未払金	973,148	1,525,286	△ 552,138
1年以内返済予定設備資金借入金	7,200,000	7,200,000	0
未払費用	311,305	291,964	19,341
職員預り金	582,934	595,799	△ 12,865
賞与引当金	2,876,267	2,808,025	68,242
<b>固定負債</b>	20,715,125	27,915,125	△ 7,200,000
設備資金借入金	20,715,125	27,915,125	△ 7,200,000
<b>負債の部合計</b>	32,658,779	40,336,199	△ 7,677,420
純 資 産 の 部			
<b>基本金</b>	105,360,000	105,360,000	0
基本金	105,360,000	105,360,000	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	84,648,911	89,347,888	△ 4,698,977
国庫補助金等特別積立金	84,648,911	89,347,888	△ 4,698,977
<b>その他の積立金</b>	15,000,000	0	15,000,000
施設整備等積立金	15,000,000	0	15,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	50,508,277	58,402,118	△ 7,893,841
(うち当期活動増減差額)	7,106,159	2,379,355	4,726,804
<b>純資産の部合計</b>	255,517,188	253,110,006	2,407,182
<b>負債及び純資産の部合計</b>	288,175,967	293,446,205	△ 5,270,238

# 社会福祉事業 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

社会福祉法人木谷会

(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	[ 50,473,184]	[ 46,928,275]	[ 3,544,909]	
	居宅介護料収益	( 50,473,184)	( 46,928,275)	( 3,544,909)	
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	41,138,815	38,738,948	2,399,867	
	介護予防報酬収益	3,575,983	2,856,289	719,694	
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(公費)	616,723	571,038	45,685	
	介護負担金収益(一般)	4,656,315	4,388,603	267,712	
	介護予防負担金収益(公費)	119,938	0	119,938	
	介護予防負担金収益(一般)	365,410	373,397	△ 7,987	
	老人福祉事業収益	[ 49,379,932]	[ 49,220,009]	[ 159,923]	
	運営事業収益	( 49,379,932)	( 49,220,009)	( 159,923)	
	管理費収益	10,912,000	10,633,000	279,000	
	その他の利用料収益	22,593,932	23,260,009	△ 666,077	
補助金事業収益	15,874,000	15,327,000	547,000		
その他の収益	[ 120,514]	[ 783,412]	[△ 662,898]		
サービス活動収益計(1)		99,973,630	96,931,696	3,041,934	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[ 61,329,661]	[ 63,277,002]	[△ 1,947,341]
		役員報酬	460,000	415,000	45,000
		職員給与	37,988,743	37,073,173	915,570
		賞与	8,967,100	9,113,710	△ 146,610
		非常勤当職給付	68,242	2,808,025	△ 2,739,783
		退職給付	5,039,450	4,976,735	62,715
		法定福利費	1,468,500	1,475,100	△ 6,600
		事業費	[ 16,616,545]	[ 16,527,771]	[ 88,774]
		給食費	8,473,319	8,773,987	△ 300,668
		介護用品費	751,244	676,269	74,975
		保健衛生費	225,504	187,920	37,584
		教養娯楽費	198,959	145,756	53,203
		水道光熱費	5,902,003	5,572,466	329,537
		消耗器具備品費	541,748	594,329	△ 52,581
		車輜料費	316,636	343,150	△ 26,514
		車務費	207,132	233,894	△ 26,762
		福利厚生費	[ 9,491,031]	[ 8,786,979]	[ 704,052]
		職員福利費	450,122	491,718	△ 41,596
		旅費	317,747	94,435	223,312
		研修費	67,000	87,884	△ 20,884
		事務用品費	39,810	51,920	△ 12,110
		印刷製本費	1,532,017	1,683,001	△ 150,984
		通信費	40,467	61,872	△ 21,405
		広業務委託費	1,765,526	1,292,629	472,897
		手賃料	284,818	282,793	2,025
		租税公課	208,912	70,912	138,000
		渉外費	3,080,184	2,973,855	106,329
		諸費	197,192	248,197	△ 51,005
		雑費	349,678	180,674	169,004
		減価償却費	41,400	9,300	32,100
		国庫補助金等特別積立金取崩額	701,077	975,649	△ 274,572
			40,000	0	40,000
			138,540	138,540	0
	236,541	143,600	92,941		
	[ 9,588,633]	[ 10,649,988]	[△ 1,061,355]		
	[△ 4,698,977]	[△ 5,352,185]	[ 653,208]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		92,326,893	93,889,555	△ 1,562,662	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,646,737	3,042,141	4,604,596	
サービス	収益	受取利息配当金収益	[ 274]	[ 468]	[△ 194]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ス 活 動 外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計(4)	274	468	△ 194	
	支 払 利 息	[ 540,852]	[ 663,252]	[△ 122,400]	
	サービス活動外費用計(5)	540,852	663,252	△ 122,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 540,578	△ 662,784	122,206	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,106,159	2,379,357	4,726,802	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 151,330]	[△ 151,330]
		施設整備等補助金収益	0	151,330	△ 151,330
		サービス区分間繰入金収益	[ 452,500]	[ 487,000]	[△ 34,500]
	特別収益計(8)		452,500	638,330	△ 185,830
	費 用	固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 2]	[△ 2]
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 151,330]	[△ 151,330]
		サービス区分間繰入金費用	[ 452,500]	[ 487,000]	[△ 34,500]
		特別費用計(9)	452,500	638,332	△ 185,832
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 2	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,106,159	2,379,355	4,726,804	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		[ 58,402,118]	[ 56,022,763]	[ 2,379,355]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,508,277	58,402,118	7,106,159
	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)		[ 15,000,000]	[ 0]	[ 15,000,000]
	施設整備等積立金積立額		15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,508,277	58,402,118	△ 7,893,841

# 社会福祉事業 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

社会福祉法人木谷会

(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	[ 50,080,000]	[ 50,473,184]	[△ 393,184]
	居宅介護料収入	( 50,080,000)	( 50,473,184)	(△ 393,184)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	40,900,000	41,138,815	△ 238,815
	介護予防報酬収入	3,500,000	3,575,983	△ 75,983
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	610,000	616,723	△ 6,723
	介護負担金収入(一般)	4,600,000	4,656,315	△ 56,315
	介護予防負担金収入(公費)	110,000	119,938	△ 9,938
	介護予防負担金収入(一般)	360,000	365,410	△ 5,410
	老人福祉事業収入	[ 49,286,000]	[ 49,379,932]	[△ 93,932]
	運営事業収入	( 49,286,000)	( 49,379,932)	(△ 93,932)
	管理費収入	10,912,000	10,912,000	0
	その他の利用料収入	22,500,000	22,593,932	△ 93,932
	補助金事業収入	15,874,000	15,874,000	0
受取利息配当金収入	[ 0]	[ 274]	[△ 274]	
その他の収入	[ 100,000]	[ 120,514]	[△ 20,514]	
雑収入	100,000	120,514	△ 20,514	
事業活動収入計(1)		99,466,000	99,973,904	△ 507,904
事業活動による収支	人件費支出	[ 61,497,000]	[ 61,261,419]	[ 235,581]
	役員報酬支出	460,000	460,000	0
	職員賞与支出	38,100,000	37,988,743	111,257
	非常勤職員給与支出	8,968,000	8,967,100	900
	退職給付支出	5,100,000	5,039,450	60,550
	法定福利費支出	1,469,000	1,468,500	500
	事業費支出	7,400,000	7,337,626	62,374
	給食費支出	[ 16,930,000]	[ 16,616,545]	[ 313,455]
	介護用品費支出	8,500,000	8,473,319	26,681
	保健衛生費支出	800,000	751,244	48,756
	教養娯楽費支出	230,000	225,504	4,496
	水道光熱費支出	200,000	198,959	1,041
	消耗器具備品費支出	6,000,000	5,902,003	97,997
	車両料費支出	600,000	541,748	58,252
	車検料支出	350,000	316,636	33,364
	車庫費支出	250,000	207,132	42,868
	事務費支出	[ 10,030,000]	[ 9,491,031]	[ 538,969]
	福利厚生費支出	460,000	450,122	9,878
	職員被服費支出	320,000	317,747	2,253
	旅費交通費支出	100,000	67,000	33,000
	研修研究費支出	50,000	39,810	10,190
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,532,017	167,983
	印刷製本費支出	100,000	40,467	59,533
	修繕費支出	1,800,000	1,765,526	34,474
	通信運搬費支出	300,000	284,818	15,182
	広報委託費支出	210,000	208,912	1,088
	業務委託料支出	3,200,000	3,080,184	119,816
	手賃借料支出	200,000	197,192	2,808
	租税公課支出	350,000	349,678	322
	租税公課支出	50,000	41,400	8,600
保守料支出	750,000	701,077	48,923	
渉外費支出	40,000	40,000	0	
諸会費支出	150,000	138,540	11,460	
雑費支出	250,000	236,541	13,459	
支払利息支出	[ 541,000]	[ 540,852]	[ 148]	
事業活動支出計(2)		88,998,000	87,909,847	1,088,153
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,468,000	12,064,057	△ 1,596,057
施設収入				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等 による 収支	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	[ 7,200,000]	[ 7,200,000]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 115,000]	[ 114,480]	[ 520]
	器具及び備品取得支出	115,000	114,480	520
	施設整備等支出計(5)	7,315,000	7,314,480	520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,315,000	△ 7,314,480	△ 520
その 他の 活動 による 収支	サービス区分間繰入金収入	[ 600,000]	[ 452,500]	[ 147,500]
	その他の活動収入計(7)	600,000	452,500	147,500
	積立資産支出	[ 15,000,000]	[ 15,000,000]	[ 0]
	施設整備等積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	[ 600,000]	[ 452,500]	[ 147,500]
	その他の活動支出計(8)	15,600,000	15,452,500	147,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,000,000	△ 15,000,000	0
	予備費支出(10)	[ 0]	—	[ 0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,847,000	△ 10,250,423	△ 1,596,577
	前期末支払資金残高(12)	[ 38,765,176]	[ 38,765,176]	[ 0]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,918,176	28,514,753	△ 1,596,577

# 社会福祉事業 財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人木谷会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	広島銀行 安芸津支店	—	運転資金として	—	—	1,225,070
	広島銀行 安芸津支店	—	運転資金として	—	—	19,821,115
			小計			21,046,185
事業未収金	広島県国民健康保険団体連合会	—	平成30年2月分、3月分介護報酬	—	—	7,600,342
	利用者負担金	—	平成30年3月分	—	—	443,505
	入居者利用料	—		—	—	480,000
	株式会社キリンビバックス	—		—	—	4,894
			小計			8,528,741
前払金	リサイクル料	—		—	—	13,110
	リサイクル料	—		—	—	9,790
			小計			22,900
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	—	保険料(火災保険)	—	—	118,132
	株式会社ピーシステム	—	保守料(介護業務ソフト)	—	—	50,544
			小計			168,676
	流動資産合計					29,766,502
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	広島県東広島市安芸津町木谷字西二馬手5533番地1、5533番地3、5533番地4、5539番地4	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している	50,811,392	—	50,811,392
	広島県東広島市安芸津町木谷字二馬手2040番地4、2041番地8、2056番地8、計7筆	—				
建物	広島県東広島市安芸津町木谷5533番地1	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している。	180,999,683	—	180,999,683
			基本財産合計			231,811,075
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物付属設備	広島県東広島市安芸津町木谷5533番地1	—	冷暖房設備、浄化槽設備、昇降機設備 スプリンクラー設備、ナースコールPHS設備	—	—	6,987,308
構築物	広島県東広島市安芸津町木谷5533番地1	—	緑化工事、屋外看板他計6種類	2,864,840	—	2,864,840
車両運搬具	トヨタノア、ホンダN-BOX、ライフ	—	入所者送迎用	264,549	—	264,549
器具及び備品	床走行式電動介護リフト他計37	—		619,533	—	619,533
権利	電話加入権	—		—	—	76,440
ソフトウェア	PCA会計ソフト	—		—	—	170,082
施設整備等積立資産		—		—	—	15,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	—	保険料(火災保険)	—	—	413,462
	株式会社ピーシステム	—	保守料(介護業務ソフト)	—	—	202,176
			小計			615,638
	その他の固定資産合計					26,598,390
	固定資産合計					258,409,465
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	食材、消耗品等	—		—	—	973,148
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	7,200,000
未払費用	3月分職員給料	—		—	—	311,305
職員預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料個人負担分	—		—	—	582,934
賞与引当金	平成29年12月～平成30年3月分相当額	—		—	—	2,876,267
	流動負債合計					11,943,654
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	20,715,125
	固定負債合計					20,715,125
	負債合計					32,658,779
	差引純資産					255,517,188