

第 18 期

決 算 報 告 書

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31年 3月31日

社会福祉法人木谷会
広島県東広島市安芸津町木谷 5 5 3 3 番地 1

赤崎さざなみ荘

赤崎さざなみ荘 貸借対照表

平成31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
流動資産	27,960,793	29,766,502	△ 1,805,709
現金預金	19,858,407	21,046,185	△ 1,187,778
普 通 預 金	19,858,407	21,046,185	△ 1,187,778
事 業 未 収 金	7,910,810	8,528,741	△ 617,931
前 払 金	22,900	22,900	0
前 払 費 用	168,676	168,676	0
固定資産	264,860,161	258,409,465	6,450,696
基本財産	225,324,385	231,811,075	△ 6,486,690
土 地	50,811,392	50,811,392	0
建 物	174,512,993	180,999,683	△ 6,486,690
その他の固定資産	39,535,776	26,598,390	12,937,386
建 物 付 属 設 備	5,362,476	6,987,308	△ 1,624,832
構 築 物	2,678,597	2,864,840	△ 186,243
車 輜 運 搬 具	3	264,549	△ 264,546
器 具 及 び 備 品	893,988	619,533	274,455
権 利	76,440	76,440	0
ソ フ ト ウ ェ ア	77,310	170,082	△ 92,772
施 設 整 備 等 積 立 資 産	25,000,000	15,000,000	10,000,000
人 件 費 積 立 資 産	5,000,000	0	5,000,000
長 期 前 払 費 用	446,962	615,638	△ 168,676
資産の部合計	292,820,954	288,175,967	4,644,987
負 債 の 部			
流動負債	12,122,972	11,943,654	179,318
事 業 未 払 金	1,259,998	973,148	286,850
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	229,400	311,305	△ 81,905
職 員 預 り 金	699,174	582,934	116,240
賞 与 引 当 金	2,734,400	2,876,267	△ 141,867
固定負債	13,515,125	20,715,125	△ 7,200,000
設 備 資 金 借 入 金	13,515,125	20,715,125	△ 7,200,000
負債の部合計	25,638,097	32,658,779	△ 7,020,682
純 資 産 の 部			
基本金	105,360,000	105,360,000	0
基 本 金	105,360,000	105,360,000	0
国庫補助金等特別積立金	80,386,952	84,648,911	△ 4,261,959
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	80,386,952	84,648,911	△ 4,261,959
その他の積立金	30,000,000	15,000,000	15,000,000
施 設 整 備 等 積 立 金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
人 件 費 積 立 金	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	51,435,905	50,508,277	927,628
(うち当期活動増減差額)	15,927,628	7,106,159	8,821,469
純資産の部合計	267,182,857	255,517,188	11,665,669
負債及び純資産の部合計	292,820,954	288,175,967	4,644,987

赤崎さざなみ荘 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

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	[55,477,713]	[50,473,184]	[5,004,529]	
	居宅介護料収益	(55,477,713)	(50,473,184)	(5,004,529)	
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	46,135,222	41,138,815	4,996,407	
	介護予防報酬収益	3,374,367	3,575,983	△ 201,616	
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(公費)	730,254	616,723	113,531	
	介護負担金収益(一般)	4,887,983	4,656,315	231,668	
	介護予防負担金収益(公費)	31,452	119,938	△ 88,486	
	介護予防負担金収益(一般)	318,435	365,410	△ 46,975	
	老人福祉事業収益	[49,783,648]	[49,379,932]	[403,716]	
	運営事業収益	(49,783,648)	(49,379,932)	(403,716)	
	管理費収益	11,038,000	10,912,000	126,000	
	その他の利用料収益	22,747,648	22,593,932	153,716	
補助金事業収益	15,998,000	15,874,000	124,000		
その他の収益	[64,414]	[120,514]	[△ 56,100]		
サービス活動収益計(1)		105,325,775	99,973,630	5,352,145	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[59,095,791]	[61,329,661]	[△ 2,233,870]
		役員報酬	670,000	460,000	210,000
		職員給与	35,693,811	37,988,743	△ 2,294,932
		賞与	8,488,080	8,967,100	△ 479,020
		非常勤職員手当	△ 141,867	68,242	△ 210,109
		退職給付	5,991,005	5,039,450	951,555
		法定福利費	1,468,500	1,468,500	0
		事業費	[16,188,784]	[16,616,545]	[△ 427,761]
		給食費	8,239,428	8,473,319	△ 233,891
		介護用品費	569,693	751,244	△ 181,551
		保健費	190,512	225,504	△ 34,992
		教養費	271,702	198,959	72,743
		水道費	5,801,934	5,902,003	△ 100,069
		消耗器具備品	548,990	541,748	7,242
		車庫費	350,542	316,636	33,906
		事務費	215,983	207,132	8,851
		福利厚生費	[9,090,753]	[9,491,031]	[△ 400,278]
		職員旅費	520,874	450,122	70,752
		旅費	120,366	317,747	△ 197,381
		研修費	82,000	67,000	15,000
		事務用品	159,429	39,810	119,619
		印刷費	1,626,945	1,532,017	94,928
		修繕費	43,616	40,467	3,149
		通信費	1,237,893	1,765,526	△ 527,633
		会議費	261,125	284,818	△ 23,693
		広報費	6,970	0	6,970
		業務委託費	161,364	208,912	△ 47,548
		手数料	3,239,355	3,080,184	159,171
		賃借料	241,688	197,192	44,496
		租税公課	363,470	349,678	13,792
		保険料	9,300	41,400	△ 32,100
		渉外費	753,797	701,077	52,720
		諸費	20,000	40,000	△ 20,000
		雑費	148,540	138,540	10,000
減価償却費	94,021	236,541	△ 142,520		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[8,866,621]	[9,588,633]	[△ 722,012]		
サービス活動増減差額(2)	[△ 4,261,959]	[△ 4,698,977]	[437,018]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,345,785	7,646,737	8,699,048	
サ	受取利息配当金収益	[302]	[274]	[28]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
益 活動外 増減の 部	サービス活動外収益計(4)	302	274	28
	支 払 利 息	[418,452]	[540,852]	[△ 122,400]
	サービス活動外費用計(5)	418,452	540,852	△ 122,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 418,150	△ 540,578	122,428
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,927,635	7,106,159	8,821,476
特別 増減の 部	サービス区分間繰入金収益	[767,000]	[452,500]	[314,500]
	特別収益計(8)	767,000	452,500	314,500
	サービス区分間繰入金費用	[767,000]	[452,500]	[314,500]
	その他の特別損失	[7]	[0]	[7]
	特別費用計(9)	767,007	452,500	314,507
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7	0	△ 7
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,927,628	7,106,159	8,821,469
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[50,508,277]	[58,402,118]	[△ 7,893,841]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,435,905	65,508,277	927,628
	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]	[15,000,000]	[0]
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,435,905	50,508,277	927,628

赤崎さざなみ荘 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

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	[55,411,000]	[55,477,713]	[△ 66,713]
	居宅介護料収入	(55,411,000)	(55,477,713)	(△ 66,713)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	46,100,000	46,135,222	△ 35,222
	介護予防報酬収入	3,350,000	3,374,367	△ 24,367
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	730,000	730,254	△ 254
	介護負担金収入(一般)	4,900,000	4,887,983	12,017
	介護予防負担金収入(公費)	31,000	31,452	△ 452
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	318,435	△ 18,435
	老人福祉事業収入	[49,736,000]	[49,783,648]	[△ 47,648]
	運営事業収入	(49,736,000)	(49,783,648)	(△ 47,648)
	管理費用収入	11,038,000	11,038,000	0
	その他の利用料収入	22,700,000	22,747,648	△ 47,648
	補助金事業収入	15,998,000	15,998,000	0
受取利息配当金収入	[0]	[302]	[△ 302]	
その他の収入	[60,000]	[64,414]	[△ 4,414]	
雑収入	60,000	64,414	△ 4,414	
事業活動収入計(1)		105,207,000	105,326,077	△ 119,077
事業活動による収支	人件費支出	[59,388,000]	[59,237,658]	[150,342]
	役員報酬支出	730,000	670,000	60,000
	職員賞与支出	35,700,000	35,693,811	6,189
	非常勤職員給与支出	8,489,000	8,488,080	920
	退職給付支出	6,000,000	5,991,005	8,995
	法定福利費支出	1,469,000	1,468,500	500
	事業費支出	7,000,000	6,926,262	73,738
	給食費支出	[17,103,000]	[16,188,784]	[914,216]
	介護用品費支出	8,600,000	8,239,428	360,572
	保健衛生費支出	800,000	569,693	230,307
	教養娯楽費支出	200,000	190,512	9,488
	水道光熱費支出	400,000	271,702	128,298
	消耗器具備品費支出	5,803,000	5,801,934	1,066
	車両燃料費支出	600,000	548,990	51,010
	車庫費支出	400,000	350,542	49,458
	事務費支出	300,000	215,983	84,017
	福利厚生費支出	[10,010,000]	[9,090,753]	[919,247]
	職員被服費支出	600,000	520,874	79,126
	旅費交通費支出	200,000	120,366	79,634
	研修研究費支出	100,000	82,000	18,000
	事務消耗品費支出	200,000	159,429	40,571
	印刷製本費支出	1,700,000	1,626,945	73,055
	修繕費支出	100,000	43,616	56,384
	通信運搬費支出	1,400,000	1,237,893	162,107
	会議報告費支出	300,000	261,125	38,875
	広務委託費支出	10,000	6,970	3,030
	業務委託料支出	200,000	161,364	38,636
	手賃借料支出	3,300,000	3,239,355	60,645
	租税公課支出	250,000	241,688	8,312
	借料支出	400,000	363,470	36,530
	租税公課支出	50,000	9,300	40,700
	保守料支出	800,000	753,797	46,203
渉外費支出	50,000	20,000	30,000	
諸費支出	200,000	148,540	51,460	
雑費支出	150,000	94,021	55,979	
支払利息支出	[420,000]	[418,452]	[1,548]	
事業活動支出計(2)		86,921,000	84,935,647	1,985,353
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,286,000	20,390,430	△ 2,104,430
施設	収			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出 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	[486,000]	[486,000]	[0]
	器具及び備品取得支出	486,000	486,000	0
	施設整備等支出計(5)	7,686,000	7,686,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,686,000	△ 7,686,000	0
その他の活動による収支	収入 サービス区分間繰入金収入	[600,000]	[767,000]	[△ 167,000]
	その他の活動収入計(7)	600,000	767,000	△ 167,000
	支出 積立資産支出	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	[600,000]	[767,000]	[△ 167,000]
	その他の活動支出計(8)	15,600,000	15,767,000	△ 167,000
	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)	△ 4,400,000	△ 2,295,570	△ 2,104,430
	前期末支払資金残高(12)	[28,514,753]	[28,514,753]	[0]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,114,753	26,219,183	△ 2,104,430

赤崎さざなみ荘 財産目録

平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	広島銀行 安芸津支店	—	運転資金として	—	—	1,224,758
	広島銀行 安芸津支店	—	運転資金として	—	—	18,623,649
	広島市信用組合 荘野支店	—	運転資金として	—	—	10,000
			小計			19,858,407
事業未収金	広島県国民健康保険団体連合会	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	7,510,085
	利用者負担金	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	397,270
	株式会社キリンビバックス	—	自動販売機手数料	—	—	3,455
			小計			7,910,810
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	—	火災保険料	—	—	118,132
	株式会社ピーシステム	—	介護用ソフト保守料	—	—	50,544
			小計			168,676
	流動資産合計					27,960,793
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	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、ケアハウス赤崎さざなみ荘に使用している	50,811,392	—	50,811,392
建物	広島県東広島市安芸津町木谷5533番地1	2002年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス赤崎さざなみ荘に使用している	174,512,993	—	174,512,993
	基本財産合計					225,324,385
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	冷暖房設備、ナースコールPHS設備他			—	—	5,362,476
構築物	緑化工事、屋外看板他			2,678,597	—	2,678,597
車両運搬具	自動車			3	—	3
器具及び備品	床走行式電動介護リフト他			893,988	—	893,988
権利	電話加入権			—	—	76,440
ソフトウェア	会計ソフト他			—	—	77,310
施設整備等積立資産	定期預金 広島市信用組合 荘野支店	—	将来における建物や固定資産の整備・修繕・増改築等・土地所得等のための定期預金	—	—	25,000,000
人件費積立資産	定期預金 広島銀行 安芸津支店	—	人件費の類に属する経費のための定期預金	—	—	5,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	—	火災保険料	—	—	295,330
	株式会社ピーシステム	—	介護用ソフト保守料	—	—	151,632
			小計			446,962
	その他の固定資産合計					39,535,776
	固定資産合計					264,860,161
	資産合計					292,820,954
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材費等	—		—	—	1,259,998
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月分給料等	—		—	—	229,400
職員給与引当金	3月分社会保険料等	—		—	—	699,174
				—	—	2,734,400
	流動負債合計					12,122,972
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	13,515,125
	固定負債合計					13,515,125
	負債合計					25,638,097
	差引純資産					267,182,857