

第 19 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 31年 4月 1日  
至 令和 2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

令和 2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	41,517,521	27,960,793	13,556,728
現金預金	31,221,468	19,858,407	11,363,061
普 通 預 金	31,221,468	19,858,407	11,363,061
事 業 未 収 金	10,095,007	7,910,810	2,184,197
前 払 金	32,370	22,900	9,470
前 払 費 用	168,676	168,676	0
固定資産	258,972,548	264,860,161	△ 5,887,613
基本財産	218,837,695	225,324,385	△ 6,486,690
土 地	50,811,392	50,811,392	0
建 物	168,026,303	174,512,993	△ 6,486,690
その他の固定資産	40,134,853	39,535,776	599,077
建 物 付 属 設 備	4,046,008	5,362,476	△ 1,316,468
構 築 物	2,504,692	2,678,597	△ 173,905
車 輜 運 搬 具	2,010,383	3	2,010,380
器 具 及 び 備 品	1,219,043	893,988	325,055
権 利	76,440	76,440	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1	77,310	△ 77,309
施 設 整 備 等 積 立 資 産	25,000,000	25,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0
長 期 前 払 費 用	278,286	446,962	△ 168,676
資産の部合計	300,490,069	292,820,954	7,669,115
負 債 の 部			
流動負債	12,794,980	12,122,972	672,008
事 業 未 払 金	1,659,550	1,259,998	399,552
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	289,570	229,400	60,170
職 員 預 り 金	642,660	699,174	△ 56,514
賞 与 引 当 金	3,003,200	2,734,400	268,800
固定負債	6,315,125	13,515,125	△ 7,200,000
設 備 資 金 借 入 金	6,315,125	13,515,125	△ 7,200,000
負債の部合計	19,110,105	25,638,097	△ 6,527,992
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	78,076,952	80,386,952	△ 2,310,000
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	78,076,952	80,386,952	△ 2,310,000
その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
施 設 整 備 等 積 立 金	25,000,000	25,000,000	0
人 件 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額	67,943,012	51,435,905	16,507,107
(うち当期活動増減差額)	16,507,107	15,927,628	579,479
純資産の部合計	281,379,964	267,182,857	14,197,107
負債及び純資産の部合計	300,490,069	292,820,954	7,669,115

# 赤崎さざなみ荘 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[ 59,600,484]	[ 55,477,713]	[ 4,122,771]	
	居宅介護料収益	( 59,600,484)	( 55,477,713)	( 4,122,771)	
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	50,735,876	46,135,222	4,600,654	
	介護予防報酬収益	2,438,573	3,374,367	△ 935,794	
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(公費)	512,880	730,254	△ 217,374	
	介護負担金収益(一般)	5,623,133	4,887,983	735,150	
	介護予防負担金収益(公費)	0	31,452	△ 31,452	
	介護予防負担金収益(一般)	290,022	318,435	△ 28,413	
	老人福祉事業収益	[ 50,260,063]	[ 49,783,648]	[ 476,415]	
	運営事業収益	( 50,260,063)	( 49,783,648)	( 476,415)	
	管理費収益	11,149,000	11,038,000	111,000	
	その他の利用料収益	23,284,063	22,747,648	536,415	
補助金事業収益	15,827,000	15,998,000	△ 171,000		
その他の収益	[ 678,419]	[ 64,414]	[ 614,005]		
サービス活動収益計(1)		110,538,966	105,325,775	5,213,191	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[ 62,020,328]	[ 59,095,791]	[ 2,924,537]
		役員報酬	580,000	670,000	△ 90,000
		職員給与	38,742,329	35,693,811	3,048,518
		賞与	8,242,900	8,488,080	△ 245,180
		非常勤手当	268,800	△ 141,867	410,667
		退職給付	5,209,270	5,991,005	△ 781,735
		法定福利費	1,513,000	1,468,500	44,500
		事業費	7,464,029	6,926,262	537,767
		給食費	[ 17,914,003]	[ 16,188,784]	[ 1,725,219]
		介護用品費	10,642,357	8,239,428	2,402,929
		保健用品費	640,181	569,693	70,488
		教養用品費	70,632	190,512	△ 119,880
		水道費	147,253	271,702	△ 124,449
		消耗器具備品費	5,357,033	5,801,934	△ 444,901
		車庫費	474,934	548,990	△ 74,056
		事務費	402,224	350,542	51,682
		福利費	179,389	215,983	△ 36,594
		旅費	[ 9,268,768]	[ 9,090,753]	[ 178,015]
		旅費	477,272	520,874	△ 43,602
		旅費	542,000	120,366	421,634
		旅費	74,000	82,000	△ 8,000
		旅費	146,702	159,429	△ 12,727
		旅費	1,514,868	1,626,945	△ 112,077
		旅費	36,119	43,616	△ 7,497
		旅費	826,911	1,237,893	△ 410,982
		旅費	285,429	261,125	24,304
		旅費	0	6,970	△ 6,970
		旅費	209,940	161,364	48,576
		旅費	3,389,543	3,239,355	150,188
		旅費	299,036	241,688	57,348
		旅費	364,168	363,470	698
		旅費	78,400	9,300	69,100
		旅費	894,192	753,797	140,395
旅費	10,000	20,000	△ 10,000		
旅費	58,800	148,540	△ 89,740		
旅費	61,388	94,021	△ 32,633		
減価償却費	[ 8,575,905]	[ 8,866,621]	[△ 290,716]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,000,000]	[△ 4,261,959]	[ 261,959]		
サービス活動費用計(2)		93,779,004	88,979,990	4,799,014	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,759,962	16,345,785	414,177	
サ	受取利息配当金収益	[ 28,768]	[ 302]	[ 28,466]	

		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	益				
		サービス活動外収益計(4)	28,768	302	28,466
	費用	支払利息	[ 296,052]	[ 418,452]	[△ 122,400]
		サービス活動外費用計(5)	296,052	418,452	△ 122,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 267,284	△ 418,150	150,866
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,492,678	15,927,635	565,043
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[ 1,690,000]	[ 0]	[ 1,690,000]
		施設整備等補助金収益	1,690,000	0	1,690,000
		固定資産売却益	[ 14,429]	[ 0]	[ 14,429]
		車両運搬具売却益	14,429	0	14,429
		特別収益計(8)	1,704,429	0	1,704,429
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,690,000]	[ 0]	[ 1,690,000]
		その他の特別損失	[ 0]	[ 7]	[△ 7]
特別費用計(9)		1,690,000	7	1,689,993	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,429	△ 7	14,436	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,507,107	15,927,628	579,479
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[ 51,435,905]	[ 50,508,277]	[ 927,628]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,943,012	66,435,905	1,507,107
	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]	[ 15,000,000]	[△ 15,000,000]
	施設整備等積立金積立額		0	10,000,000	△ 10,000,000
	人件費積立金積立額		0	5,000,000	△ 5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,943,012	51,435,905	16,507,107

# 赤崎さざなみ荘 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[ 59,300,000]	[ 59,600,484]	[△ 300,484]	
	居宅介護料収入	( 59,300,000)	( 59,600,484)	(△ 300,484)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	50,600,000	50,735,876	△ 135,876	
	介護予防報酬収入	2,400,000	2,438,573	△ 38,573	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	510,000	512,880	△ 2,880	
	介護負担金収入(一般)	5,500,000	5,623,133	△ 123,133	
	介護予防負担金収入(一般)	290,000	290,022	△ 22	
	老人福祉事業収入	[ 50,176,000]	[ 50,260,063]	[△ 84,063]	
	運営事業収入	( 50,176,000)	( 50,260,063)	(△ 84,063)	
	管理費用収入	11,149,000	11,149,000	0	
	その他の利用料収入	23,200,000	23,284,063	△ 84,063	
	補助金事業収入	15,827,000	15,827,000	0	
	受取利息配当金収入	[ 28,000]	[ 28,768]	[△ 768]	
	その他の収入	[ 660,000]	[ 678,419]	[△ 18,419]	
雑収入	660,000	678,419	△ 18,419		
事業活動収入計(1)		110,164,000	110,567,734	△ 403,734	
事業活動による収支	支出	人件費支出	[ 62,146,000]	[ 61,751,528]	[ 394,472]
		役員報酬支出	590,000	580,000	10,000
		職員給与支出	39,000,000	38,742,329	257,671
		職員賞与支出	8,243,000	8,242,900	100
		非常勤職員給与支出	5,300,000	5,209,270	90,730
		退職給付支出	1,513,000	1,513,000	0
		法定福利費支出	7,500,000	7,464,029	35,971
		事業費支出	[ 18,244,000]	[ 17,914,003]	[ 329,997]
		給食費支出	10,700,000	10,642,357	57,643
		介護用品費支出	700,000	640,181	59,819
		保健衛生費支出	100,000	70,632	29,368
		教養娯楽費支出	200,000	147,253	52,747
		水道光熱費支出	5,358,000	5,357,033	967
		消耗器具備品費支出	500,000	474,934	25,066
		保険料支出	436,000	402,224	33,776
		車両費支出	250,000	179,389	70,611
	事務費支出	[ 9,707,000]	[ 9,268,768]	[ 438,232]	
	福利厚生費支出	500,000	477,272	22,728	
	職員被服費支出	550,000	542,000	8,000	
	旅費交通費支出	100,000	74,000	26,000	
	研修研究費支出	200,000	146,702	53,298	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,514,868	85,132	
	印刷製本費支出	50,000	36,119	13,881	
	修繕費支出	900,000	826,911	73,089	
	通信運搬費支出	300,000	285,429	14,571	
	広報委託費支出	210,000	209,940	60	
	業務委託料支出	3,400,000	3,389,543	10,457	
	手賃借料支出	300,000	299,036	964	
	租税公課支出	400,000	364,168	35,832	
	租税公課支出	87,000	78,400	8,600	
	保守料費支出	900,000	894,192	5,808	
	渉外会費支出	10,000	10,000	0	
雑費支出	100,000	58,800	41,200		
雑費支出	100,000	61,388	38,612		
支払利息支出	[ 297,000]	[ 296,052]	[ 948]		
事業活動支出計(2)		90,394,000	89,230,351	1,163,649	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,770,000	21,337,383	△ 1,567,383	
施設整備	施設整備等補助金収入	[ 1,690,000]	[ 1,690,000]	[ 0]	
	施設整備等補助金収入	1,690,000	1,690,000	0	
	固定資産売却収入	[ 14,000]	[ 14,430]	[△ 430]	
	車輛運搬具売却収入	14,000	14,430	△ 430	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	1,704,000	1,704,430	△ 430
	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	[ 2,858,000]	[ 2,856,969]	[ 1,031]
	車輜運搬具取得支出	2,194,000	2,193,143	857
	器具及び備品取得支出	664,000	663,826	174
	施設整備等支出計(5)	10,058,000	10,056,969	1,031
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,354,000	△ 8,352,539	△ 1,461
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
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)		11,416,000	12,984,844	△ 1,568,844
前期末支払資金残高(12)		[ 0]	[ 26,219,183]	[ △ 26,219,183]
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,416,000	39,204,027	△ 27,788,027

# 赤崎さざなみ荘 財産目録

令和 2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	—	—	1,224,446
	広島銀行 安芸津支店	—	運転資金として	—	—	29,959,022
	広島市信用組合 荘野支店	—	運転資金として	—	—	38,000
			小計			31,221,468
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	—	—	9,546,145
	利用者負担金	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	542,577
	株式会社キリンビバックス	—	自動販売機手数料	—	—	6,285
			小計			10,095,007
前払金	リサイクル料	—		—	—	13,110
	リサイクル料	—		—	—	9,790
	トヨタスベイ	—		—	—	9,470
			小計			32,370
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			41,517,521
<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。	168,026,303	—	168,026,303
			基本財産合計			218,837,695
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物付属設備	冷暖房設備、ナースコールPHS設備他			—	—	4,046,008
構築物	緑化工事、屋外看板他			2,504,692	—	2,504,692
車両運搬具	自動車			2,010,383	—	2,010,383
器具及び備品	床走行式電動介護リフト他			1,219,043	—	1,219,043
権利	電話加入権			—	—	76,440
ソフトウェア	会計ソフト他			—	—	1
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	—	—	177,198
	株式会社ピーシステム	—	介護用ソフト保守料	—	—	101,088
			小計			278,286
			その他の固定資産合計			40,134,853
			固定資産合計			258,972,548
			資産合計			300,490,069
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分食材費等	—		—	—	1,659,550
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	—		—	—	289,570
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	642,660
賞与引当金		—		—	—	3,003,200
			流動負債合計			12,794,980
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	6,315,125
			固定負債合計			6,315,125
			負債合計			19,110,105
			差引純資産			281,379,964