

法人名	社会福祉法人 黒部笑福学園
施設名	
拠点区分	黒部笑福学園

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) (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	58,678,000	57,634,180	1,043,820	
	居宅介護料収入	45,791,000	44,833,971	957,029	
	(介護報酬収入)	40,854,000	40,022,107	831,893	
	介護報酬収入	40,854,000	40,022,107	831,893	
	(利用者負担金収入)	4,937,000	4,811,864	125,136	
	介護負担金収入(一般)	4,937,000	4,811,864	125,136	
	居宅介護支援介護料収入	3,521,000	3,420,970	100,030	
	居宅介護支援介護料収入	3,521,000	3,420,970	100,030	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,816,000	5,922,190	△106,190	
	事業費収入	5,198,000	5,298,233	△100,233	
	事業負担金収入(一般)	618,000	623,957	△5,957	
	利用者等利用料収入	3,074,000	2,992,009	81,991	
	食費収入(一般)	3,043,000	2,961,029	81,971	
	その他の利用料収入	31,000	30,980	20	
	その他の事業収入	476,000	465,040	10,960	
	受託事業収入	476,000	463,040	12,960	
	その他の事業収入	0	2,000	△2,000	
	老人福祉事業収入	77,932,000	77,984,105	△52,105	
	運営事業収入	77,932,000	77,984,105	△52,105	
	管理費収入	8,623,000	8,623,632	△632	
	その他の利用料収入	34,380,000	34,373,924	6,076	
	補助金事業収入	34,929,000	34,986,549	△57,549	
	経常経費寄附金収入	31,800	31,847	△47	
	受取利息配当金収入	29,008	16,663	12,345	
	その他の収入	1,271,900	1,275,373	△3,473	
	雑収入	1,271,900	1,275,373	△3,473	
	事業活動収入計(1)	137,942,708	136,942,168	1,000,540	
	支出				
	人件費支出	70,194,400	70,377,728	△183,328	
	役員報酬支出	535,000	525,000	10,000	
	職員給料支出	34,727,000	34,853,985	△126,985	
	職員賞与支出	10,640,200	10,638,800	1,400	
	非常勤職員給与支出	14,159,700	14,105,272	54,428	
	派遣職員費支出	496,000	498,043	△2,043	
	退職給付支出	1,290,500	1,290,500	0	
	法定福利費支出	8,346,000	8,466,128	△120,128	
	事業費支出	30,030,850	29,926,725	104,125	
	給食費支出	15,086,800	15,140,955	△54,155	
	介護用品費支出	7,000	7,020	△20	
	保健衛生費支出	2,425,000	2,422,170	2,830	
	教養娯楽費支出	1,016,000	990,638	25,362	
	日用品費支出	149,000	143,974	5,026	
	水道光熱費支出	3,987,000	4,004,283	△17,283	
	燃料費支出	5,013,000	4,923,351	89,649	
	消耗器具備品費支出	658,000	640,589	17,411	
	保険料支出	150,450	150,160	290	
	賃借料支出	338,000	427,896	△89,896	
	車輛費支出	1,200,600	1,075,689	124,911	
	事務費支出	31,039,264	30,955,268	83,996	
	福利厚生費支出	180,100	171,828	8,272	
	職員被服費支出	64,000	69,920	△5,920	
	旅費交通費支出	90,000	89,160	840	
	研修研究費支出	237,000	230,050	6,950	
	事務消耗品費支出	827,000	795,869	31,131	
	修繕費支出	4,996,000	4,999,749	△3,749	
	通信運搬費支出	833,000	812,358	20,642	
	会議費支出	3,000	3,200	△200	
	業務委託費支出	20,516,800	20,504,880	11,920	
	手数料支出	107,864	106,914	950	
	保険料支出	365,000	365,250	△250	
	賃借料支出	827,000	821,623	5,377	
	租税公課支出	12,000	12,250	△250	
	保守料支出	1,637,000	1,625,057	11,943	
	渉外費支出	30,000	40,000	△10,000	
	諸会費支出	246,000	248,000	△2,000	
	雑支出	67,500	59,160	8,340	
	事業活動支出計(2)	131,264,514	131,259,721	4,793	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,678,194	5,682,447	995,747	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,348,520	1,348,520	0	
	器具及び備品取得支出	904,640	904,640	0	
	ソフトウェア取得支出	443,880	443,880	0	
	施設整備等支出計(5)	1,348,520	1,348,520	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,348,520	△1,348,520	0	
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	
	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	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,329,674	4,333,927	995,747	
前期末支払資金残高(12)		32,557,894	32,557,894	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,887,568	36,891,821	995,747	

法人名	社会福祉法人 黒部笑福学園
施設名	
拠点区分	黒部笑福学園

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)(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	57,634,180	51,662,780	5,971,400	
	居宅介護料収益	44,833,971	41,517,680	3,316,291	
	(介護報酬収益)	40,022,107	37,224,312	2,797,795	
	介護報酬収益	40,022,107	37,224,312	2,797,795	
	(利用者負担金収益)	4,811,864	4,293,368	518,496	
	介護負担金収益(一般)	4,811,864	4,293,368	518,496	
	居宅介護支援介護料収益	3,420,970	3,216,410	204,560	
	居宅介護支援介護料収益	3,420,970	3,216,410	204,560	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,922,190	3,424,210	2,497,980	
	事業費収益	5,298,233	3,043,211	2,255,022	
	事業負担金収益(一般)	623,957	380,999	242,958	
	利用者等利用料収益	2,992,009	2,742,690	249,319	
	食費収益(一般)	2,961,029	2,630,670	330,359	
	その他の利用料収益	30,980	112,020	△81,040	
	その他の事業収益	465,040	761,790	△296,750	
	受託事業収益	463,040	759,790	△296,750	
	その他の事業収益	2,000	2,000	0	
	老人福祉事業収益	77,984,105	75,677,341	2,306,764	
	運営事業収益	77,984,105	75,677,341	2,306,764	
	管理費収益	8,623,632	8,494,068	129,564	
	その他の利用料収益	34,373,924	34,039,742	334,182	
	補助金事業収益	34,986,549	33,143,531	1,843,018	
	経常経費寄附金収益	31,847	31,847	0	
	サービス活動収益計(1)	135,650,132	127,371,968	8,278,164	
	費用				
	人件費	69,847,728	70,613,241	△765,513	
	役員報酬	525,000	535,000	△10,000	
	職員給料	34,853,985	36,035,780	△1,181,795	
	職員賞与	7,108,800	6,530,100	578,700	
	賞与引当金繰入	3,000,000	3,530,000	△530,000	
	非常勤職員給与	14,105,272	14,075,129	30,143	
	派遣職員費	498,043	525,312	△27,269	
	退職給付費用	1,290,500	1,157,000	133,500	
	法定福利費	8,466,128	8,224,920	241,208	
	事業費	29,926,725	29,415,510	511,215	
	給食費	15,140,955	15,285,856	△144,901	
	介護用品費	7,020	0	7,020	
	保健衛生費	2,422,170	2,464,238	△42,068	
	教養娯楽費	990,638	692,586	298,052	
	日用品費	143,974	78,870	65,104	
	水道光熱費	4,004,283	3,929,319	74,964	
	燃料費	4,923,351	4,256,262	667,089	
	消耗器具備品費	640,589	597,594	42,995	
	保険料	150,160	133,660	16,500	
	賃借料	427,896	362,880	65,016	
	車輛費	1,075,689	1,614,245	△538,556	
	事務費	31,095,012	31,323,742	△228,730	
	福利厚生費	171,828	260,504	△88,676	
	職員被服費	69,920	36,420	33,500	
	旅費交通費	89,160	48,200	40,960	
	研修研究費	230,050	281,884	△51,834	
	事務消耗品費	795,869	670,354	125,515	
	修繕費	4,999,749	4,856,458	143,291	
	通信運搬費	812,358	830,421	△18,063	
	会議費	3,200	829	2,371	
	業務委託費	20,504,880	21,175,948	△671,068	
	手数料	106,914	128,656	△21,742	
	保険料	504,994	257,934	247,060	
	賃借料	821,623	863,539	△41,916	
	租税公課	12,250	9,250	3,000	
	保守料	1,625,057	1,545,306	79,751	
	渉外費	40,000	10,000	30,000	
	諸会費	248,000	248,500	△500	
	雑費	59,160	99,539	△40,379	
	減価償却費	16,110,901	14,624,131	1,486,770	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,437,225	△9,437,225	0	
	サービス活動費用計(2)	137,543,141	136,539,399	1,003,742	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,893,009	△9,167,431	7,274,422	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	16,663	47,669	△31,006	
	その他のサービス活動外収益	1,275,373	977,286	298,087	
	雑収益	1,275,373	977,286	298,087	
	サービス活動外収益計(4)	1,292,036	1,024,955	267,081	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,292,036	1,024,955	267,081	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△600,973	△8,142,476	7,541,503	
	特別収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	4	1	3	
	器具及び備品売却損・処分損	4	1	3	
	特別費用計(9)	4	1	3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△1	△3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△600,977	△8,142,477	7,541,500	
	前期繰越活動増減差額(12)	75,847,456	63,989,933	11,857,523	
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,246,479	55,847,456	19,399,023	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	△20,000,000	20,000,000	
	その他の積立金積立額	0	△20,000,000	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,246,479	75,847,456	△600,977	

法人名	社会福祉法人 黒部笑福学園
施設名	
拠点区分	黒部笑福学園

貸借対照表

(平成31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	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,844,435	55,944,429	△6,099,994	流動負債	15,812,870	26,776,791	△10,963,921
現金預金	38,366,730	44,506,002	△6,139,272	事業未払金	7,125,384	17,564,890	△10,439,506
現金	90,000	90,000	0	預り金	4,435,000	4,535,000	△100,000
預金	38,276,730	44,416,002	△6,139,272	職員預り金	526,670	444,473	82,197
事業未収金	11,210,121	11,204,022	6,099	仮受金	725,816	702,428	23,388
未収金	13,815	17,196	△3,381	賞与引当金	3,000,000	3,530,000	△530,000
立替金	114,025	77,465	36,560				
前払費用	139,744	139,744	0				
固定資産	427,332,715	442,234,805	△14,902,090	負債の部合計	15,812,870	26,776,791	△10,963,921
基本財産	315,927,896	327,198,768	△11,270,872	純資産の部			
土地	30,712,200	30,712,200	0	基本金	49,806,000	49,806,000	0
建物	285,215,696	296,486,568	△11,270,872	第二号基本金	49,806,000	49,806,000	0
その他の固定資産	111,404,819	115,036,037	△3,631,218	国庫補助金等特別積立金	215,292,665	224,729,890	△9,437,225
構築物	793,251	892,607	△99,356	(整備時分)	172,739,481	180,049,046	△7,309,565
機械及び装置	3,771,224	4,471,681	△700,457	(償還補助分)	42,553,184	44,680,844	△2,127,660
車輛運搬具	9,085,353	11,126,032	△2,040,679	その他の積立金	121,019,136	121,019,097	39
器具及び備品	5,105,668	6,054,873	△949,205	移行時特別積立金	70,423,580	70,423,580	0
ソフトウェア	429,084	130,900	298,184	修繕積立金	20,595,556	20,595,517	39
移行時特別積立資産	41,450,000	41,450,000	0	施設設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
修繕積立資産	20,595,556	20,595,517	39	次期繰越活動増減差額	75,246,479	75,847,456	△600,977
施設設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△600,977	△8,142,477	7,541,500
長期前払費用	174,683	314,427	△139,744	純資産の部合計	461,364,280	471,402,443	△10,038,163
資産の部合計	477,177,150	498,179,234	△21,002,084	負債及び純資産の部合計	477,177,150	498,179,234	△21,002,084