

第 20 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 貞省会
大阪府堺市南区美木多上2308-1

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 貞省会

(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	203,476,099	211,808,848	△ 8,332,749	流動負債	129,388,565	129,760,535	△ 371,970
現金	94,058,503	104,266,348	△ 10,207,845	事業未払金	52,132,123	43,570,713	8,561,410
事業未収金	110,151,258	106,043,378	4,107,880	1年以内返済予定設備資金借入金	43,968,000	54,960,000	△ 10,992,000
貯蔵品	6,700	6,700	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,872,000	16,872,000	0
立前	502,702	413,259	89,443	1年以内返済予定リース債務	637,065	578,340	58,725
前	262,432	3,222,630	△ 2,960,198	1年以内支払予定長期未払金	540,288	540,288	0
徴収不能引当金	864,000	324,000	540,000	預り金	130,030	349,019	△ 218,989
	733,760	816,362	△ 82,602	職員預り金	4,362,870	3,868,590	494,280
	△ 3,103,256	△ 3,283,829	180,573	未払消費税等	411,200	433,200	△ 22,000
固定資産	1,002,277,651	1,036,665,812	△ 34,388,161	賞与引当金	10,334,989	8,588,385	1,746,604
基本財産	944,989,128	974,984,052	△ 29,994,924	固定負債	375,492,268	419,548,421	△ 44,056,153
土地	259,136,000	259,136,000	0	設備資金借入金	227,996,000	326,172,000	△ 98,176,000
建物	685,853,128	715,848,052	△ 29,994,924	長期運営資金借入金	137,144,000	87,356,000	49,788,000
その他の固定資産	57,288,523	61,681,760	△ 4,393,237	リース債務	3,816,720	144,585	3,672,135
建物附属設備	34,370,799	37,896,911	△ 3,526,112	退職給付引当金	3,606,000	2,406,000	1,200,000
構築物	1,604,401	2,097,102	△ 492,701	長期未払金	90,048	630,336	△ 540,288
車両運搬具	2,466,670	2,076,660	390,010	長期預り金	2,839,500	2,839,500	0
器具及び備品	2,802,712	4,004,243	△ 1,201,531	負債の部合計	504,880,833	549,308,956	△ 44,428,123
有価証券	4,453,785	722,925	3,730,860	純資産の部			
権利	458,640	458,640	0	基本金	189,801,810	189,801,810	0
ソフットウェア	7,273,746	10,580,519	△ 3,306,773	基金	189,801,810	189,801,810	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	82,782,697	86,306,480	△ 3,523,783
長期預り金	2,839,500	2,839,500	0	国庫補助金等特別積立金	82,782,697	86,306,480	△ 3,523,783
差入保証金	816,000	816,000	0	次期繰越活動増減差額	428,288,410	423,057,414	5,230,996
長期前払費用	102,270	89,260	13,010	(うち当期活動増減差額)	5,230,996	△ 22,682,594	27,913,590
資産の部合計	1,205,753,750	1,248,474,660	△ 42,720,910	純資産の部合計	700,872,917	699,165,704	1,707,213
				負債及び純資産の部合計	1,205,753,750	1,248,474,660	△ 42,720,910

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 貞省会

(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	[659,069,618]	[645,817,019]	[13,252,599]
	施設介護報酬収益	(264,295,787)	(270,063,114)	(△) 5,767,327
	利用者負担金収益(公費)	243,884,424	250,411,902	△ 6,527,478
	利用者負担金収益(一般)	455,191	346,386	108,805
	居宅介護報酬収益	(155,930,154)	(244,387,883)	(△) 88,457,729
	介護報酬収益	125,052,910	198,291,114	△ 73,238,204
	介護予防報酬収益	8,991,349	13,354,189	△ 4,362,840
	介護負担金収益(公費)	2,883,466	3,941,288	△ 1,057,822
	介護負担金収益(一般)	17,777,499	27,167,916	△ 9,390,417
	介護予防負担金収益(公費)	62,471	16,008	46,463
	介護予防負担金収益(一般)	1,162,459	1,617,368	△ 454,909
	地域密着型介護料収益	(99,360,086)	0	(99,360,086)
	介護報酬収益	86,767,840	0	86,767,840
	介護予防報酬収益	1,695,048	0	1,695,048
	介護負担金収益(公費)	710,202	0	710,202
	介護負担金収益(一般)	10,186,996	0	10,186,996
	居宅介護支援介護料収益	(10,899,062)	(9,818,408)	(1,080,654)
	居宅介護支援介護料収益	8,356,353	7,639,485	716,868
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	(5,027,840)	0	(5,027,840)
	総合事業報酬収益	4,491,162	0	4,491,162
	総合事業負担金収益(公費)	890	0	890
	総合事業負担金収益(一般)	535,788	0	535,788
	利用者等利用料収益	(122,842,501)	(120,668,707)	(2,173,794)
	施設サービス利用料収益	14,849,863	15,132,970	△ 283,107
	居宅介護サービス利用料収益	13,037,079	8,555,988	4,481,091
	食費収益(公費)	12,069,880	12,612,390	△ 542,510
	食費収益(一般)	44,838,948	47,275,280	△ 2,436,332
	居住費収益(公費)	649,760	734,440	△ 84,680
	居住費収益(一般)	37,396,971	36,357,639	1,039,332
	その他の事業収益	(714,188)	(878,907)	(△) 164,719
	補助金事業収益	112,000	166,000	△ 54,000
	受託事業収益	453,148	495,067	△ 41,919
	その他の事業収益	149,040	217,840	△ 68,800
	経常経費寄附金収益	[10,000]	[20,000]	[△] 10,000
	その他の収益	[5,817,770]	[3,991,575]	[1,826,195]
サービス活動収益計(1)		664,897,388	649,828,594	15,068,794
サービス活動増減の部	人件費	[441,314,988]	[439,799,140]	[1,515,848]
	役員報酬	7,535,814	7,680,098	△ 144,284
	給与手当	(253,519,720)	(252,142,805)	(1,376,915)
	職給	245,765,288	244,211,664	1,553,624
	職賞非給	7,754,432	7,931,141	△ 176,709
	賞与	28,334,782	28,727,099	△ 392,317
	非常勤手当	10,334,989	8,588,385	1,746,604
	職給	(92,899,335)	(94,573,889)	(△) 1,674,554
	退職給付	88,670,170	89,978,325	△ 1,308,155
	退職給付	4,229,165	4,595,564	△ 366,399
	法定福利費	2,361,400	3,263,200	△ 901,800
	事業費	46,328,948	44,823,664	1,505,284
	給保健康衛生費	[129,760,689]	[126,314,520]	[3,446,169]
	医療費	64,099,564	64,011,954	87,610
	保健医療費	6,573,743	6,433,774	139,969
	介護用品費	38,220	13,600	24,620
	教養用品費	3,624,595	3,518,091	106,504
	水道光熱費	12,341,359	11,849,692	491,667
	水燃費	36,011,945	32,753,315	3,258,630
	消耗器具備品費	12,497	0	12,497
	消耗器具備品費	1,261,767	2,086,536	△ 824,769
	保険料	426,600	0	426,600

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 貞省会

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)						
費用	事	賃雑	借	料費	4,014,928	4,233,366	△	218,438				
					1,355,471	1,414,192	△	58,721				
			務		[	45,232,276]	[	62,278,216]	[△	17,045,940]		
		福旅	利	厚	生	費	1,035,271	493,291		541,980		
		研	費	交	通	費	209,739	264,252	△	54,513		
		事	修	研	究	費	256,996	439,359	△	182,363		
		印	務	消	品	費	2,325,850	2,092,976		232,874		
		水	刷	製	本	費	2,067,280	2,943,857	△	876,577		
		燃	道	光	熱	費	1,198,954	1,060,075		138,879		
		修		料		費	3,825,934	3,377,639		448,295		
		通	信	繕	搬	費	3,744,813	3,591,855		152,958		
		会		運		費	2,770,405	2,764,466		5,939		
		広	務	議		費	28,190	44,800	△	16,610		
		業		報	託	費	1,212,880	687,560		525,320		
		派	遣	委	関	係	(	11,858,715)	(	27,177,895)	(△	15,319,180)
		施	設		関	係	3,186,506	0		3,186,506		
		士	業			係	5,555,859	0		5,555,859		
		手		数		料	3,116,350	0		3,116,350		
		保		除		料	996,976	1,349,305	△	352,329		
		賃		借		料	2,756,022	3,197,234	△	441,212		
		租	税	公		料	7,396,948	7,950,075	△	553,127		
		諸		会		課	1,342,966	1,160,562		182,404		
		図		書		費	481,820	819,220	△	337,400		
		雑				費	40,392	47,088	△	6,696		
		減	価	償	却	費	1,682,125	2,816,707	△	1,134,582		
		国庫補助金等特別積立金取崩額				[	41,194,430]	[	41,185,859]	[	8,571]	
		徴収不能引当金繰入				[△	3,523,783]	[△	3,523,783]	[	0]	
サービス活動費用計(2)				654,002,058	666,484,583	△	12,482,525					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				10,895,330	△	16,655,989		27,551,319				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		[	5,830]	[	6,653]	[△	823]			
		その他のサービス活動外収益		[	3,060,050]	[	3,280,510]	[△	220,460]			
		利用者等外給食収益			3,060,050		3,260,500	△	200,450			
		雑収			0		20,010	△	20,010			
	サービス活動外収益計(4)			3,065,880	3,287,163	△	221,283					
	費用	支払利息		[	6,298,077]	[	6,799,264]	[△	501,187]			
		その他のサービス活動外費用		[	2,610,181]	[	2,664,504]	[△	54,323]			
		利用者等外給食費			2,598,480		2,664,414	△	65,934			
		雑損			11,701		90		11,611			
	サービス活動外費用計(5)			8,908,258	9,463,768	△	555,510					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△	5,842,378	△	6,176,605		334,227			
経常増減差額(7)=(3)+(6)				5,052,952	△	22,832,594		27,885,546				
特別増減の部	収益	固定資産売却益		[	999]	[	0]	[	999]			
		車両運搬具売却益			999		0		999			
		サービス区分間繰入金収益		[	40,330,662]	[	40,033,435]	[	297,227]			
		その他の特別収益		[	204,031]	[	150,000]	[	54,031]			
		徴収不能引当金戻入益			204,031		0		204,031			
		退職給付引戻入			0		150,000	△	150,000			
	特別収益計(8)			40,535,692	40,183,435		352,257					
	費用	サービス区分間繰入金費用		[	40,330,662]	[	40,033,435]	[	297,227]			
		その他の特別損失		[	26,986]	[	0]	[	26,986]			
	特別費用計(9)			40,357,648	40,033,435		324,213					
特別増減差額(10)=(8)-(9)			178,044	150,000		28,044						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				5,230,996	△	22,682,594		27,913,590				
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)			[	423,057,414]	[	445,740,008]	[△	22,682,594]			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			428,288,410	423,057,414		5,230,996					
	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]	[	0]	[	0]				

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 貞省会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額 の部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	428,288,410	423,057,414	5,230,996

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 貞省会

(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	[682,631,087]	[659,069,618]	[23,561,469]
	施設介護料収入	(267,831,284)	(264,295,787)	(3,535,497)
	介護報酬収入	267,831,284	243,884,424	23,946,860
	利用者負担金収入(公費)	0	455,191	△ 455,191
	利用者負担金収入(一般)	0	19,956,172	△ 19,956,172
	居宅介護料収入	(154,287,801)	(155,930,154)	(△ 1,642,353)
	介護報酬収入	154,287,801	125,052,910	29,234,891
	介護予防報酬収入	0	8,991,349	△ 8,991,349
	介護負担金収入(公費)	0	2,883,466	△ 2,883,466
	介護負担金収入(一般)	0	17,777,499	△ 17,777,499
	介護予防負担金収入(公費)	0	62,471	△ 62,471
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,162,459	△ 1,162,459
	地域密着型介護料収入	(106,155,582)	(99,360,086)	(6,795,496)
	介護報酬収入	106,155,582	86,767,840	19,387,742
	介護予防報酬収入	0	1,695,048	△ 1,695,048
	介護負担金収入(公費)	0	710,202	△ 710,202
	介護負担金収入(一般)	0	10,186,996	△ 10,186,996
	居宅介護支援介護料収入	(9,768,358)	(10,899,062)	(△ 1,130,704)
	居宅介護支援介護料収入	9,768,358	8,356,353	1,412,005
	介護予防支援介護料収入	0	2,542,709	△ 2,542,709
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	(0)	(5,027,840)	(△ 5,027,840)
	総合事業報酬収入	0	4,491,162	△ 4,491,162
	総合事業負担金収入(公費)	0	890	△ 890
	総合事業負担金収入(一般)	0	535,788	△ 535,788
	利用者等利用料収入	(143,873,468)	(122,842,501)	(21,030,967)
	施設サービス利用料収入	101,018,856	14,849,863	86,168,993
	居宅介護サービス利用料収入	6,647,040	13,037,079	△ 6,390,039
	地域密着型介護サービス利用料収入	36,207,572	0	36,207,572
	食費収入(公費)	0	12,069,880	△ 12,069,880
	食費収入(一般)	0	44,838,948	△ 44,838,948
	居住費収入(公費)	0	649,760	△ 649,760
	居住費収入(一般)	0	37,396,971	△ 37,396,971
	その他の事業収入	(714,594)	(714,188)	(406)
	補助金事業収入	0	112,000	△ 112,000
	受託事業収入	0	453,148	△ 453,148
	その他の事業収入	714,594	149,040	565,554
	経常経費寄附金収入	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
	受取利息配当金収入	[6,261]	[5,830]	[431]
	その他の収入	[9,298,839]	[9,327,820]	[△ 28,981]
	利用者等外給食費収入	0	3,060,050	△ 3,060,050
	雑収入	9,298,839	6,267,770	3,031,069
事業活動収入計(1)		691,936,187	668,413,268	23,522,919
事業活動による収支	人件費支出	[424,989,019]	[438,368,384]	[△ 13,379,365]
	役員報酬支出	7,628,568	7,535,814	92,754
	職員給与支出	243,880,133	253,519,720	△ 9,639,587
	非常勤職員給与支出	35,067,981	36,923,167	△ 1,855,186
	退職給付支出	93,587,558	92,899,335	688,223
	法定福利費支出	300,000	1,161,400	△ 861,400
	事業費支出	44,524,779	46,328,948	△ 1,804,169
	給食衛生費支出	[130,553,082]	[129,850,132]	[702,950]
	保健衛生費支出	70,172,910	64,099,564	6,073,346
	医療費支出	6,097,197	6,663,186	△ 565,989
	教養娯楽費支出	14,820	38,220	△ 23,400
	日用品費支出	3,172,108	3,624,595	△ 452,487
	水道光熱費支出	11,268,513	12,341,359	△ 1,072,846
	水道光熱費支出	32,187,526	36,011,945	△ 3,824,419
	燃料費支出	0	12,497	△ 12,497
	消耗器具備品費支出	1,998,350	1,261,767	736,583
	保険料支出	0	426,600	△ 426,600
	賃借料支出	4,199,614	4,014,928	184,686

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 貞省会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	雑費支出	1,442,044	1,355,471	86,573
	福利厚生費支出	[52,617,833]	[45,232,276]	[7,385,557]
	旅費支出	1,521,672	1,035,271	486,401
	研修費支出	252,540	209,739	42,801
	事務消耗品費支出	421,737	256,996	164,741
	印刷製本費支出	1,789,824	2,325,850	△ 536,026
	水道光熱費支出	2,325,796	2,067,280	258,516
	燃料費支出	991,656	1,198,954	△ 207,298
	修繕費支出	4,178,534	3,825,934	352,600
	通信運搬費支出	3,617,097	3,744,813	△ 127,716
	会議費支出	2,856,933	2,770,405	86,528
	広報費支出	52,772	28,190	24,582
	業務委託料支出	165,255	1,212,880	△ 1,047,625
	手数料支出	20,019,172	11,858,715	8,160,457
	保険料支出	1,320,842	996,976	323,866
	賃借料支出	2,190,922	2,756,022	△ 565,100
	租税公課支出	7,943,744	7,396,948	546,796
	諸会費支出	582,009	1,342,966	△ 760,957
	図書費支出	844,702	481,820	362,882
	雑支	10,000	40,392	△ 30,392
	支払利息の給食費支出	1,532,626	1,682,125	△ 149,499
	支払の他給食費支出	[6,378,026]	[6,298,077]	[79,949]
	利用者等外給食費支出	[1,135,105]	[3,627,455]	[△ 2,492,350]
	雑支	0	2,598,480	△ 2,598,480
	その他の特別損失支出	1,135,105	1,001,989	133,116
	事業活動支出計(2)	0	26,986	△ 26,986
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		615,673,065	623,376,324	△ 7,703,259
施設整備等による収支	固定資産売却収入	[0]	[1,000]	[△ 1,000]
	車輦運搬具売却収入	0	1,000	△ 1,000
	その他の施設整備等による収入	[0]	[12,920]	[△ 12,920]
	敷金返金収入	0	12,920	△ 12,920
	施設整備等収入計(4)	0	13,920	△ 13,920
	設備資金借入金元金償還支出	[54,960,000]	[109,168,000]	[△ 54,208,000]
	固定資産取得支出	[3,011,489]	[2,045,040]	[966,449]
	車輦運搬具取得支出	2,000,000	1,785,300	214,700
	器具及び備品取得支出	1,011,489	259,740	751,749
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[575,711]	[701,460]	[△ 125,749]
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	[74,244]	[341,830]	[△ 267,586]
	その他の資産取得支出	74,244	341,830	△ 267,586
	施設整備等支出計(5)	58,621,444	112,256,330	△ 53,634,886
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 58,621,444	△ 112,242,410	53,620,966
	長期運営資金借入金元金収入	[20,000,000]	[100,000,000]	[△ 80,000,000]
	積立資産取崩収入	[0]	[2,839,500]	[△ 2,839,500]
	長期預り金積立資産取崩収入	0	2,839,500	△ 2,839,500
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[40,330,662]	[△ 40,330,662]
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	143,170,162	△ 123,170,162
	長期運営資金借入金元金償還支出	[36,872,000]	[50,212,000]	[△ 13,340,000]
予備費支出	積立資産支出	[0]	[2,839,500]	[△ 2,839,500]
	長期預り金積立資産支出	0	2,839,500	△ 2,839,500
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[40,330,662]	[△ 40,330,662]
	その他の活動支出計(8)	36,872,000	93,382,162	△ 56,510,162
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,872,000	49,788,000	△ 66,660,000
	予備費支出(10)	[500,000]	—	[500,000]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	269,678	△ 17,417,466	17,687,144
	前期末支払資金残高(12)	[166,457,896]	[166,457,896]	[0]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	166,727,574	149,040,430	17,687,144