

平成29年度

計 算 書 類

自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日

茨城県取手市稲 2 9 - 1

社会福祉法人 心和会
理事長 石井 章

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(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	432,680,000	432,421,404	258,596	
	経常経費寄附金収入	2,018,000	18,000	2,000,000	
	受取利息配当金収入	0	812	△812	
	その他の収入	800,000	813,720	△13,720	
	事業活動収入計(1)	435,498,000	433,253,936	2,244,064	
	支出				
	人件費支出	213,194,000	215,203,919	△2,009,919	
	事業費支出	59,682,000	60,776,142	△1,094,142	
	事務費支出	59,338,000	59,432,428	△94,428	
支払利息支出	16,840,000	16,839,911	89		
その他の支出	700,000	799,156	△99,156		
事業活動支出計(2)	349,754,000	353,051,556	△3,297,556		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,744,000	80,202,380	5,541,620		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	41,345,000	41,345,000	0	
	固定資産取得支出	2,600,000	2,776,600	△176,600	
施設整備等支出計(5)	43,945,000	44,121,600	△176,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,945,000	△44,121,600	176,600		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	13,000,000	0	13,000,000	
	その他の活動による収入	0	15,000,000	△15,000,000	
	その他の活動収入計(7)	13,000,000	15,000,000	△2,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,100,000	16,100,000	0	
	その他の活動による支出	4,600,000	4,600,000	0	
その他の活動支出計(8)	20,700,000	20,700,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,700,000	△5,700,000	△2,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,099,000	30,380,780	3,718,220		
前期末支払資金残高(12)	99,805,970	99,805,970	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,904,970	130,186,750	3,718,220		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	432,421,404	418,820,973	13,600,431
	益	経常経費寄附金収益	18,000	30,000	△12,000
		サービス活動収益計(1)	432,439,404	418,850,973	13,588,431
	費	人件費	215,203,919	202,978,686	12,225,233
	用	事業費	60,877,230	56,965,148	3,912,082
		事務費	59,432,428	58,660,857	771,571
		減価償却費	70,592,359	70,345,107	247,252
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,160,969	△13,890,989	△269,980	
	サービス活動費用計(2)	391,944,967	375,058,809	16,886,158	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,494,437	43,792,164	△3,297,727	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	812	577	235
	益	その他のサービス活動外収益	914,808	1,340,301	△425,493
		サービス活動外収益計(4)	915,620	1,340,878	△425,258
	費	支払利息	16,839,911	16,307,343	532,568
	用	その他のサービス活動外費用	799,156	589,617	209,539
	サービス活動外費用計(5)	17,639,067	16,896,960	742,107	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△16,723,447	△15,556,082	△1,167,365	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,770,990	28,236,082	△4,465,092	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,848,000	△1,848,000
	益	特別収益計(8)	0	1,848,000	△1,848,000
	費	固定資産売却損・処分損	0	111,790	△111,790
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,848,000	△1,848,000
	特別費用計(9)	0	1,959,790	△1,959,790	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△111,790	111,790	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,770,990	28,124,292	△4,353,302	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△41,020,093	△69,144,385	28,124,292
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△17,249,103	△41,020,093	23,770,990
		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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△17,249,103	△41,020,093	23,770,990	

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	158,096,763	122,897,967	35,198,796	74,716,013	70,857,997	3,858,016
現金預金	84,399,301	56,206,748	28,182,553	24,135,835	18,996,830	5,139,005
有価証券	10,000	10,000	0	46,806,000	43,566,000	3,240,000
事業未収金	71,184,463	63,646,831	7,537,632	0	4,200,000	△4,200,000
未収金	5,764	6,974	△1,210	6,581	3,063	3,518
貯蔵品	560,185	560,185	0	3,767,597	4,092,104	△324,507
立替金	840,356	1,057,895	△217,539			
前払費用	1,096,694	1,399,334	△302,640			
仮払金	10,000	10,000	0			
固定資産	1,227,647,371	1,295,463,130	△67,815,759	997,919,000	1,044,004,000	△46,085,000
基本財産	1,117,297,857	1,169,914,077	△52,616,220	952,135,000	996,720,000	△44,585,000
土地	85,317,049	85,317,049	0	0	11,900,000	△11,900,000
建物	1,031,980,808	1,084,597,028	△52,616,220	45,784,000	35,384,000	10,400,000
その他の固定資産	110,349,514	125,549,053	△15,199,539	1,072,635,013	1,114,861,997	△42,226,984
構築物	66,007,145	72,063,272	△6,056,127			
車輛運搬具	4,222,470	3,903,388	319,082	80,000,000	80,000,000	0
器具及び備品	39,686,099	49,103,368	△9,417,269	21,621,752	21,621,752	0
権利	433,800	479,025	△45,225	30,000,000	30,000,000	0
				28,378,248	28,378,248	0
				250,358,224	264,519,193	△14,160,969
				0	0	0
				△17,249,103	△41,020,093	23,770,990
				23,770,990	28,124,292	△4,353,302
				純資産の部合計	303,499,100	9,610,021
				負債及び純資産の部合計	1,418,361,097	△32,616,963
資産の部合計	1,385,744,134	1,418,361,097	△32,616,963	1,385,744,134	1,418,361,097	△32,616,963

特別養護老人ホームめぐみの杜 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

(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	432,680,000	432,421,404	258,596	
	施設介護料収入	263,000,000	261,264,685	1,735,315	
	介護報酬収入	235,000,000	234,133,339	866,661	
	利用者負担金収入(一般)	28,000,000	27,131,346	868,654	
	居宅介護料収入	52,000,000	53,819,046	△1,819,046	
	(介護報酬収入)	45,000,000	46,931,559	△1,931,559	
	介護報酬収入	45,000,000	46,931,559	△1,931,559	
	(利用者負担金収入)	7,000,000	6,887,487	112,513	
	介護負担金収入(一般)	7,000,000	6,887,487	112,513	
	居宅介護支援介護料収入	3,580,000	3,655,153	△75,153	
	居宅介護支援介護料収入	3,400,000	3,487,698	△87,698	
	介護予防支援介護料収入	180,000	167,455	12,545	
	利用者等利用料収入	114,100,000	113,682,520	417,480	
	施設サービス利用料収入	1,400,000	1,172,310	227,690	
	食費収入(公費)	14,600,000	14,352,185	247,815	
	食費収入(一般)	32,100,000	32,995,825	△895,825	
	居住費収入(公費)	15,000,000	15,581,970	△581,970	
	居住費収入(一般)	51,000,000	49,580,230	1,419,770	
	経常経費寄附金収入	2,018,000	18,000	2,000,000	
	受取利息配当金収入	0	812	△812	
	その他の収入	800,000	813,720	△13,720	
	利用者等外給食費収入	500,000	517,250	△17,250	
	雑収入	300,000	296,470	3,530	
雑収入	300,000	296,470	3,530		
事業活動収入計(1)	435,498,000	433,253,936	2,244,064		
支出					
人件費支出	213,194,000	215,203,919	△2,009,919		
職員給料支出	145,000,000	146,582,082	△1,582,082		
職員賞与支出	42,000,000	42,160,050	△160,050		
派遣職員費支出	324,000	324,000	0		
退職給付支出	170,000	170,000	0		
法定福利費支出	25,700,000	25,967,787	△267,787		
事業費支出	59,682,000	60,776,142	△1,094,142		
給食費支出	30,000,000	30,360,159	△360,159		
介護用品費支出	5,800,000	6,011,059	△211,059		
医薬品費支出	20,000	19,722	278		
診療・療養等材料費支出	100,000	2,471	97,529		
保健衛生費支出	472,000	472,610	△610		
教養娯楽費支出	350,000	371,304	△21,304		
水道光熱費支出	14,490,000	15,122,244	△632,244		
消耗器具備品費支出	2,740,000	2,723,931	16,069		
保険料支出	900,000	891,310	8,690		
賃借料支出	3,930,000	3,923,373	6,627		
葬祭費支出	30,000	30,000	0		
車両費支出	850,000	847,959	2,041		
事務費支出	59,338,000	59,432,428	△94,428		
福利厚生費支出	720,000	716,629	3,371		
旅費交通費支出	220,000	215,391	4,609		
研修研究費支出	40,000	30,842	9,158		
事務消耗品費支出	960,000	981,348	△21,348		
水道光熱費支出	1,600,000	1,679,357	△79,357		
修繕費支出	530,000	517,527	12,473		
通信運搬費支出	855,000	816,199	38,801		
会議費支出	6,000	5,164	836		

特別養護老人ホームめぐみの杜 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

(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	支出				
	広報費支出	280,000	273,240	6,760	
	業務委託費支出	47,780,000	47,608,897	171,103	
	検査委託費支出	215,000	216,432	△1,432	
	給食委託費支出	32,000,000	31,933,440	66,560	
	寝具委託費支出	2,600,000	2,334,671	265,329	
	医事委託費支出	3,900,000	3,900,000	0	
	清掃委託費支出	1,965,000	2,133,470	△168,470	
	保守委託費支出	1,400,000	1,404,480	△4,480	
	その他の委託費支出	5,700,000	5,686,404	13,596	
	手数料支出	2,000,000	2,030,279	△30,279	
	保険料支出	881,000	1,182,720	△301,720	
	賃借料支出	1,550,000	1,459,069	90,931	
	租税公課支出	6,000	6,330	△330	
	保守料支出	1,490,000	1,490,136	△136	
	諸会費支出	420,000	419,300	700	
	支払利息支出	16,840,000	16,839,911	89	
その他の支出	700,000	799,156	△99,156		
利用者等外給食費支出	700,000	799,156	△99,156		
事業活動支出計 (2)	349,754,000	353,051,556	△3,297,556		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	85,744,000	80,202,380	5,541,620		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	41,345,000	41,345,000	0	
	固定資産取得支出	2,600,000	2,776,600	△176,600	
車輜運搬具取得支出	2,600,000	2,636,200	△36,200		
器具及び備品取得支出	0	140,400	△140,400		
施設整備等支出計 (5)	43,945,000	44,121,600	△176,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△43,945,000	△44,121,600	176,600		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	13,000,000	0	13,000,000	
	その他の活動による収入	0	15,000,000	△15,000,000	
	役員等長期借入金収入	0	15,000,000	△15,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	13,000,000	15,000,000	△2,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,100,000	16,100,000	0	
	その他の活動による支出	4,600,000	4,600,000	0	
役員等長期借入金返済支出	4,600,000	4,600,000	0		
その他の活動支出計 (8)	20,700,000	20,700,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,700,000	△5,700,000	△2,000,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,099,000	30,380,780	3,718,220		
前期末支払資金残高 (12)	99,805,970	99,805,970	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	133,904,970	130,186,750	3,718,220		

特別養護老人ホームめぐみの杜 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

(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	432,421,404	418,820,973	13,600,431
	施設介護料収益	261,264,685	257,163,335	4,101,350
	介護報酬収益	234,133,339	230,449,929	3,683,410
	利用者負担金収益(一般)	27,131,346	26,713,406	417,940
	居宅介護料収益	53,819,046	48,245,393	5,573,653
	(介護報酬収益)	46,931,559	42,971,200	3,960,359
	介護報酬収益	46,931,559	42,971,200	3,960,359
	(利用者負担金収益)	6,887,487	5,274,193	1,613,294
	介護負担金収益(一般)	6,887,487	5,270,668	1,616,819
	介護予防負担金収益(一般)	0	3,525	△3,525
	居宅介護支援介護料収益	3,655,153	2,973,735	681,418
	居宅介護支援介護料収益	3,487,698	2,727,294	760,404
	介護予防支援介護料収益	167,455	246,441	△78,986
	利用者等利用料収益	113,682,520	110,438,510	3,244,010
	施設サービス利用料収益	1,172,310	1,690,640	△518,330
	食費収益(公費)	14,352,185	16,124,485	△1,772,300
	食費収益(一般)	32,995,825	29,446,550	3,549,275
	居住費収益(公費)	15,581,970	17,347,015	△1,765,045
	居住費収益(一般)	49,580,230	45,829,820	3,750,410
	経常経費寄附金収益	18,000	30,000	△12,000
サービス活動収益計(1)		432,439,404	418,850,973	13,588,431
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	215,203,919	202,978,686	12,225,233
	職員給料	146,582,082	139,421,396	7,160,686
	職員賞与	42,160,050	35,100,000	7,060,050
	派遣職員費	324,000	5,017,564	△4,693,564
	退職給付費用	170,000	0	170,000
	法定福利費	25,967,787	23,439,726	2,528,061
	事業費	60,877,230	56,965,148	3,912,082
	給食費	30,360,159	29,810,225	549,934
	介護用品費	6,011,059	4,958,058	1,053,001
	医薬品費	19,722	30,117	△10,395
	診療・療養等材料費	103,559	6,960	96,599
	保健衛生費	472,610	353,260	119,350
	教養娯楽費	371,304	426,679	△55,375
	水道光熱費	15,122,244	13,272,896	1,849,348
	消耗器具備品費	2,723,931	2,750,758	△26,827
	保険料	891,310	512,040	379,270
	賃借料	3,923,373	3,862,872	60,501
	葬祭費	30,000	15,000	15,000
	車輛費	847,959	966,283	△118,324
	事務費	59,432,428	58,660,857	771,571
	福利厚生費	716,629	692,401	24,228
	職員被服費	0	202,563	△202,563
	旅費交通費	215,391	74,094	141,297
	研修研究費	30,842	19,420	11,422
	事務消耗品費	981,348	1,133,782	△152,434
	水道光熱費	1,679,357	1,474,328	205,029
	修繕費	517,527	503,010	14,517
	通信運搬費	816,199	663,872	152,327
会議費	5,164	6,377	△1,213	
広報費	273,240	230,400	42,840	
業務委託費	47,608,897	46,829,830	779,067	
検査委託費	216,432	53,676	162,756	

特別養護老人ホームめぐみの杜 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	給食委託費	31,933,440	31,933,440	0
	寝具委託費	2,334,671	2,223,405	111,266
	医事委託費	3,900,000	3,600,000	300,000
	清掃委託費	2,133,470	1,923,025	210,445
	保守委託費	1,404,480	1,404,480	0
	その他の委託費	5,686,404	5,691,804	△5,400
	手数料	2,030,279	1,902,068	128,211
	保険料	1,182,720	1,506,784	△324,064
	賃借料	1,459,069	1,543,242	△84,173
	租税公課	6,330	55,550	△49,220
	保守料	1,490,136	1,425,336	64,800
	渉外費	0	15,000	△15,000
	諸会費	419,300	382,800	36,500
	減価償却費	70,592,359	70,345,107	247,252
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,160,969	△13,890,989	△269,980
	サービス活動費用計(2)	391,944,967	375,058,809	16,886,158
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,494,437	43,792,164	△3,297,727	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	812	577	235
	その他のサービス活動外収益	914,808	1,340,301	△425,493
	受入研修費収益	0	20,000	△20,000
	利用者等外給食収益	517,250	384,600	132,650
	雑収益	397,558	935,701	△538,143
	雑収益	397,558	935,701	△538,143
	サービス活動外収益計(4)	915,620	1,340,878	△425,258
	支払利息	16,839,911	16,307,343	532,568
	その他のサービス活動外費用	799,156	589,617	209,539
	利用者等外給食費	799,156	589,617	209,539
サービス活動外費用計(5)	17,639,067	16,896,960	742,107	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△16,723,447	△15,556,082	△1,167,365	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,770,990	28,236,082	△4,465,092	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,848,000	△1,848,000
	施設整備等補助金収益	0	1,848,000	△1,848,000
	特別収益計(8)	0	1,848,000	△1,848,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	111,790	△111,790
器具及び備品売却損・処分損	0	111,790	△111,790	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,848,000	△1,848,000	
特別費用計(9)	0	1,959,790	△1,959,790	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△111,790	111,790	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,770,990	28,124,292	△4,353,302	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△41,020,093	△69,144,385	28,124,292
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△17,249,103	△41,020,093	23,770,990
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△17,249,103	△41,020,093	23,770,990

特別養護老人ホームめぐみの杜 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	158,096,763	122,897,967	35,198,796	74,716,013	70,857,997	3,858,016
現金預金	84,389,301	56,206,748	28,182,553	24,135,835	18,996,830	5,139,005
有価証券	10,000	10,000	0	46,806,000	43,566,000	3,240,000
事業未収金	71,184,463	63,646,831	7,537,632	0	4,200,000	△4,200,000
未収金	5,764	6,974	△1,210	6,581	3,063	3,518
貯蔵品	560,185	560,185	0	3,767,597	4,092,104	△324,507
立替金	840,356	1,057,895	△217,539			
前払費用	1,096,694	1,399,334	△302,640			
仮払金	10,000	10,000	0			
固定資産	1,227,647,371	1,295,463,130	△67,815,759	997,919,000	1,044,004,000	△46,085,000
基本財産	1,117,297,857	1,169,914,077	△52,616,220	952,135,000	996,720,000	△44,585,000
土地	85,317,049	85,317,049	0	0	11,900,000	△11,900,000
建物	1,031,980,808	1,084,597,028	△52,616,220	45,784,000	35,384,000	10,400,000
その他の固定資産	110,349,514	125,549,053	△15,199,539	1,072,635,013	1,114,861,997	△42,226,984
構築物	66,007,145	72,063,272	△6,056,127			
車輛運搬具	4,222,470	3,903,388	319,082	80,000,000	80,000,000	0
器具及び備品	39,686,099	49,103,368	△9,417,269	21,621,752	21,621,752	0
権利	433,800	479,025	△45,225	30,000,000	30,000,000	0
				28,378,248	28,378,248	0
				250,358,224	264,519,193	△14,160,969
				0	0	0
				△17,249,103	△41,020,093	23,770,990
				23,770,990	28,124,292	△4,353,302
				313,109,121	303,499,100	9,610,021
資産の部合計	1,385,744,134	1,418,361,097	△32,616,963	1,385,744,134	1,418,361,097	△32,616,963
				純資産の部		
				基本金	80,000,000	80,000,000
				第1号基本金	21,621,752	21,621,752
				第2号基本金	30,000,000	30,000,000
				第3号基本金	28,378,248	28,378,248
				国庫補助金等特別積立金	250,358,224	264,519,193
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	△17,249,103	△41,020,093
				(うち当期活動増減差額)	23,770,990	28,124,292
				純資産の部合計	303,499,100	303,499,100
				負債及び純資産の部合計	1,418,361,097	1,418,361,097