

財 務 諸 表

(第 12 期)

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 道寿会

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		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	147,359,663	108,185,206	流動負債	51,100,970	4,452,597
小口現金	23,748	26,535	事業未払金	6,448,153	1,699,331
普通預金	79,403,756	38,595,174	1年以内返済予定設備資金借入金	41,040,000	
有価証券	10,000	10,000	預り金	3,612,817	2,753,266
事業未収金	67,498,057	69,314,793	固定負債	278,785,000	△39,740,000
立替金	424,102	238,704	設備資金借入金	278,785,000	△39,740,000
固定資産	917,932,763	937,784,664	負債の部合計	329,885,970	△35,287,403
基本財産	904,232,311	924,119,348			
土地	118,602,184	118,602,184	純資産の部	120,287,184	
建物	785,630,127	805,517,164	基本金	120,287,184	
その他の固定資産	13,700,452	13,665,316	基本金	120,287,184	
構築物	8,072,697	8,912,292	国庫補助金等特別積立金	274,340,800	△7,348,000
機械及び装置	105,632	475,182	国庫補助金等特別積立金	274,340,800	△7,348,000
車両運搬具	693,717	5	次期繰越活動増減差額	340,778,472	61,957,959
器具及び備品	4,828,406	4,277,837	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	340,778,472	61,957,959
			純資産の部合計	735,406,456	54,609,959
資産の部合計	1,065,292,426	1,045,969,870	負債及び純資産の部合計	1,065,292,426	19,322,556

- 脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額

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	決算	差異	
事業収入	介護保険事業収入	420,000,000	456,082,503	36,082,503	
	施設介護料収入	303,100,000	342,907,665	39,807,665	
	介護報酬収入	270,000,000	299,366,104	29,366,104	
	利用者負担金収入(一般)	33,100,000	43,541,561	10,441,561	
	居宅介護支援介護料収入	3,300,000	4,396,906	1,096,906	
	居宅介護支援介護料収入	3,300,000	4,396,906	1,096,906	
	利用者等利用料収入	113,600,000	108,777,932	△4,822,068	
	施設サービス利用料収入	3,800,000	3,622,092	△177,908	
	食費収入(公費)	20,000,000	15,332,120	△4,667,880	
	食費収入(一般)	24,000,000	27,539,960	3,539,960	
	居住費収入(公費)	23,000,000	59,054,420	36,054,420	
	居住費収入(一般)	42,800,000	3,229,340	△39,570,660	
	その他の収入		2,141,947	2,141,947	
	雑収入		2,141,947	2,141,947	
	事業活動収入計(1)		420,000,000	458,224,450	38,224,450
	事業活動に要する支出	人件費支出	269,500,000	278,073,108	△8,573,108
		役員報酬支出	2,200,000	2,364,300	△164,300
職員給料支出		185,000,000	192,474,399	△7,474,399	
職員賞与支出		31,000,000	27,452,540	3,547,460	
非常勤職員給与支出		15,500,000	21,684,689	△6,184,689	
退職給付支出		3,000,000	2,695,000	305,000	
法定福利費支出		32,800,000	31,402,180	1,397,820	
事業費支出		50,650,000	55,675,515	△5,025,515	
給食費支出		18,000,000	22,451,844	△4,451,844	
介護用品費支出		7,500,000	6,995,196	504,804	
医薬品費支出		500,000	41,700	458,300	
保健衛生費支出		900,000	829,000	71,000	
教養娯楽費支出		1,200,000	1,636,314	△436,314	
水道光熱費支出		19,000,000	20,344,131	△1,344,131	
燃料費支出		700,000	523,005	176,995	
葬祭費支出		300,000	158,000	142,000	
雑支出		2,550,000	2,696,325	△146,325	
事務費支出		36,400,000	41,530,141	△5,130,141	
福利厚生費支出		2,000,000	1,980,916	19,084	
旅費交通費支出		400,000	148,110	251,890	
研修研究費支出		100,000	803,664	△703,664	
事務消耗品費支出		3,000,000	2,449,636	550,364	
印刷製本費支出		100,000	218,700	△118,700	
修繕費支出		7,700,000	3,449,109	4,250,891	
通信運搬費支出		5,000,000	5,393,914	△393,914	
広報費支出		200,000	65,664	134,336	
業務委託費支出		11,500,000	19,823,031	△8,323,031	
手数料支出		400,000	188,216	211,784	
保険料支出		800,000	1,064,880	△264,880	
土地・建物賃借料支出		1,400,000	2,520,000	△1,120,000	
保守料支出		2,500,000	2,362,176	137,824	
渉外費支出	800,000	782,353	17,647		
諸会費支出	500,000	277,288	222,712		
雑支出		2,484	△2,484		
支払利息支出	5,956,000	5,266,742	689,258		
支払利息支出	5,956,000	5,266,742	689,258		
事業活動支出計(2)		362,506,000	380,545,506	△18,039,506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,494,000	77,678,944	20,184,944	
施設収入	施設整備等収入計(4)				

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	決算	差異	
整備等による収支	支				
	出				
		設備資金借入金元金償還支出	41,040,000	39,740,000	1,300,000
		設備資金借入金元金償還支出	41,040,000	39,740,000	1,300,000
		固定資産取得支出		3,217,084	△3,217,084
		車両運搬具取得支出		1,624,300	△1,624,300
	器具及び備品取得支出		1,592,784	△1,592,784	
	施設整備等支出計(5)	41,040,000	42,957,084	△1,917,084	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,040,000	△42,957,084	△1,917,084	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動による収入計(7)			
	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,454,000	34,721,860	18,267,860	
	前期末支払資金残高(12)	181,193,016	102,576,833	△78,616,183	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	197,647,016	137,298,693	△60,348,323	

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	前年度決算	増減
サ イ ト	0055 介護保険事業収益	456,082,503	428,659,401	27,423,102
	0056 施設介護料収益	342,907,665	311,628,963	31,278,702
	5111 介護報酬収益	299,366,104	277,578,192	21,787,912
	5113 利用者負担金収益(一般)	43,541,561	34,050,771	9,490,790
	0061 居宅介護支援介護料収益	4,396,906	4,141,058	255,848
	5161 居宅介護支援介護料収益	4,396,906	4,141,058	255,848
	0062 利用者等利用料収益	108,777,932	112,889,380	△4,111,448
	5171 施設サービス利用料収益	3,622,092	3,872,950	△250,858
	5174 食費収益(公費)	15,332,120	17,542,140	△2,210,020
	5175 食費収益(一般)	27,539,960	26,575,190	964,770
	5176 居住費収益(公費)	59,054,420	19,165,810	39,888,610
	5177 居住費収益(一般)	3,229,340	45,733,290	△42,503,950
	サービス活動収益計(1)	456,082,503	428,659,401	27,423,102
	サ イ ト	0015 人件費	278,073,108	272,633,529
4111 役員報酬		2,364,300	2,414,100	△49,800
4112 職員給料		192,474,399	185,549,529	6,924,870
4113 職員賞与		27,452,540	27,047,790	404,750
4115 非常勤職員給与		21,684,689	21,442,679	242,010
4117 退職給付費用		2,695,000	2,960,000	△265,000
4118 法定福利費		31,402,180	33,219,431	△1,817,251
0016 事業費		55,675,515	53,107,159	2,568,356
4211 給食費		22,451,844	21,898,066	553,778
4212 介護用品費		6,995,196	6,480,563	514,633
4213 医薬品費		41,700	34,330	7,370
4215 保健衛生費		829,000	767,640	61,360
4218 教養娯楽費		1,636,314	1,042,864	593,450
4223 水道光熱費		20,344,131	18,942,959	1,401,172
4224 燃料費		523,005	555,739	△32,734
4225 消耗器具備品費			17,280	△17,280
4229 葬祭費		158,000	110,000	48,000
4233 雑費		2,696,325	3,257,718	△561,393
0017 事務費		41,530,141	28,144,112	13,386,029
4311 福利厚生費		1,980,916	2,520,170	△539,254
4313 旅費交通費		148,110	146,680	1,430
4314 研修研究費		803,664	52,348	751,316
4315 事務消耗品費		2,449,636	2,125,362	324,274
4316 印刷製本費		218,700	80,460	138,240
4319 修繕費		3,449,109	2,585,103	864,006
4321 通信運搬費		5,393,914	4,775,073	618,841
4323 広報費		65,664		65,664
4324 業務委託費		19,823,031	10,070,414	9,752,617
4325 手数料		188,216	137,261	50,955
4326 保険料		1,064,880	752,901	311,979
4328 土地・建物賃借料		2,520,000	2,520,000	
4331 保守料		2,362,176	1,711,236	650,940
4332 渉外費		782,353	448,240	334,113
4333 諸会費	277,288	218,864	58,424	
4335 雑費	2,484		2,484	
0026 減価償却費	23,068,985	22,474,959	594,026	
4451 減価償却費	23,068,985	22,474,959	594,026	
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	7,348,000	7,348,000		
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	7,348,000	7,348,000		
サービス活動費用計(2)	390,999,749	369,011,759	21,987,990	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,082,754	59,647,642	5,435,112	
サ イ ト	0097 その他のサービス活動外収益	2,141,947	2,029,412	112,535
	5873 雑収益	2,141,947	2,029,412	112,535
	サービス活動外収益計(4)	2,141,947	2,029,412	112,535
	0032 支払利息	5,266,742	5,957,736	△690,994
4811 支払利息	5,266,742	5,957,736	△690,994	

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	前年度決算	増減
動外 増減 の部	用	0037 その他のサービス活動外費用		45,585	△45,585
		4842 雑損失		45,585	△45,585
		サービス活動外費用計(5)	5,266,742	6,003,321	△736,579
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,124,795	△3,973,909	849,114
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,957,959	55,673,733	6,284,226
特別 増減 の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,957,959	55,673,733	6,284,226
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		法人税等調整額(13)			
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	61,957,959	55,673,733	6,284,226
繰越 活動 増減 差額 の部		前期繰越活動増減差額(15)	278,820,513	223,146,780	55,673,733
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	340,778,472	278,820,513	61,957,959
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	340,778,472	278,820,513	61,957,959

事業活動内訳表

(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		合計	法人本部	特別養護老人ホームなごみ	ショートステイなごみ	土浦なごみデイサービス	居宅介護支援事業所なごみ
収 益	介護保険事業収益	456,082,503		407,807,722	27,740,731	15,827,301	4,706,749
	施設介護料収益	342,907,665		306,413,560	21,230,861	14,953,401	309,843
	介護報酬収益	299,366,104		267,391,049	18,594,252	13,070,960	309,843
	利用者負担金収益(一般)	43,541,661		39,022,511	2,636,609	1,882,441	
	居宅介護支援介護料収益	4,396,906					4,396,906
	居宅介護支援介護料収益	4,396,906					4,396,906
	利用者等利用料収益	108,777,932		101,394,162	6,509,870	873,900	
	施設サービス利用料収益	3,622,092		3,497,692	62,900	61,500	
	食費収益(公費)	15,332,120		14,670,480	661,640		
	食費収益(一般)	27,539,960		24,948,530	1,779,030	812,400	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	居住費収益(公費)	59,054,420		58,277,460	776,960		
	居住費収益(一般)	3,229,340			3,229,340		
	サービス活動収益計(1)	456,082,503		407,807,722	27,740,731	15,827,301	4,706,749
	人件費	278,073,108	2,364,300	239,039,539	28,743,756	8,546,972	1,378,541
	役員報酬	2,364,300	2,364,300				
	職員給料	192,474,399		166,875,304	18,670,017	5,966,707	962,371
	職員賞与	27,452,540		23,801,353	2,662,897	851,028	137,262
	非常勤職員給与	21,684,689		18,800,626	2,103,415	672,225	108,423
	退職給付費用	2,695,000		2,336,565	261,415	83,545	13,475
	法定福利費	31,402,180		27,225,691	3,046,012	973,467	157,010
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	事業費	55,675,515		48,270,674	5,400,526	1,725,940	278,375
	給食費	22,451,844		19,465,749	2,177,829	696,007	112,259
	介護用品費	6,995,196		6,064,835	678,535	216,851	34,975
	医薬品費	41,700		36,154	4,045	1,293	208
	保健衛生費	829,000		718,743	80,413	25,699	4,145
	教養娯楽費	1,636,314		1,418,685	158,723	50,725	8,181
	水道光熱費	20,344,131		17,638,362	1,973,381	630,668	101,720
	燃料費	523,005		453,446	50,731	16,213	2,615
	葬祭費	158,000		136,986	15,326	4,898	790
	雑費	2,696,325		2,337,714	261,543	83,586	13,482
	事務費	41,530,141		36,006,638	4,028,431	1,287,428	207,644
	福利厚生費	1,980,916		1,717,455	192,149	61,408	9,904
	旅費交通費	148,110		128,412	14,367	4,591	740
	研修研究費	803,664		696,777	77,956	24,913	4,018
	事務消耗品費	2,449,636		2,123,835	237,615	75,938	12,248
	印刷製本費	218,700		189,613	21,214	6,780	1,093
	修繕費	3,449,109		2,990,377	334,565	106,922	17,245
	通信運搬費	5,393,914		4,676,524	523,210	167,211	26,969
	広報費	65,664		56,931	6,370	2,035	328
	業務委託費	19,823,031		17,186,568	1,922,835	614,513	99,115
	手数料	188,216		163,184	18,257	5,834	941
	保険料	1,064,880		923,251	103,294	33,011	5,324
	土地・建物賃借料	2,520,000		2,184,840	244,440	78,120	12,600
	保守料	2,362,176		2,048,007	229,132	73,227	11,810
	渉外費	782,353		678,301	75,889	24,262	3,911
	諸会費	277,288		240,409	26,897	8,596	1,386
	雑費	2,484		2,154	241	77	12
	減価償却費	23,068,985		20,000,810	2,237,692	715,139	115,344
	減価償却費	23,068,985		20,000,810	2,237,692	715,139	115,344
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	7,348,000	7,348,000				
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	7,348,000	7,348,000				
	サービス活動費用計(2)	390,999,749	△4,983,700	343,317,661	38,410,405	12,275,479	1,979,904
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,082,754	4,983,700	64,490,061	△10,669,674	3,551,822	2,726,845
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	2,141,947		2,141,947		
雑収益		2,141,947		2,141,947			
サービス活動外収益計(4)		2,141,947		2,141,947			
支払利息		5,266,742		4,618,466	472,803	151,102	24,371
支払利息		5,266,742		4,618,466	472,803	151,102	24,371
サービス活動外費用計(5)		5,266,742		4,618,466	472,803	151,102	24,371
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,124,795		△2,476,519	△472,803	△151,102	△24,371	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,957,959	4,983,700	62,013,542	△11,142,477	3,400,720	2,702,474	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)						
	特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,957,959	4,983,700	62,013,542	△11,142,477	3,400,720	2,702,474
	法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	61,957,959	4,983,700	62,013,542	△11,142,477	3,400,720	2,702,474	
前期繰越活動増減差額(15)	278,820,513	149,749,266	116,905,453	2,615,940	7,141,104	2,408,750	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	340,778,472	154,732,966	178,918,995	△8,526,537	10,541,824	5,111,224	
基本金取崩額(17)							
その他の積立金取崩額(18)							

事業活動内訳表
 (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	合計	法人本部	特別養護老人ホームなどみ	ショートステイなどみ	土浦などみ デイサービス	居宅介護支援 事業所などみ
減差額の部						
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	340,778,472	154,732,966	178,918,995	△8,526,537	10,541,824	5,111,224

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日

I. 資産の部

1. 流動資産

現金預金

現金	現金手許有高	23,748
普通預金	筑波銀行本店	78,590,326
	同 上	296
	筑波銀行霞ヶ岡支店	150,492
	水戸信用金庫荒川沖東支店	662,642
有価証券	水戸信用金庫出資金	10,000
未収入金	国民健康保険連合会	53,261,941
	入居者請求分	14,236,116
立替金	入居者立替金	424,102

流動資産合計 147,359,663

2. 固定資産

(1) 基本財産

建物	土浦市右廻 644-1	785,630,127
土地	土浦市右廻 644-1	45,287,184
	土浦市右廻 618-3, 644-7	28,096,000
	土浦市右廻 1076	11,419,000
	土浦市右廻 644-5, 644-6	33,800,000

基本財産合計 904,232,311

(2) その他の固定資産

構築物	8,072,697
機械及び装置	105,632
車両運搬具	693,717
器具及び備品	4,828,406
その他の固定資産合計	13,700,452

固定資産合計 917,932,763

資産合計 1,065,292,426

II.負債の部

1. 流動負債

未払金	東京電力他	6,448,153
一年以内返済借入金	独立行政法人福祉医療機構	41,040,000
預り金	3月分社会保険料他	3,612,817
流動負債合計		51,100,970

2. 固定負債

設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	230,885,000
	筑波銀行本店	47,900,000
固定負債合計		278,785,000
負債合計		329,885,970

III. 差引純財産

735,406,456

