

計算関係書類

(第 13 期)

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 道寿会

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	決算	差異
事業	収入			
	介護保険事業収入	450,000,000	453,679,742	3,679,742
	施設介護料収入	333,100,000	332,018,473	△1,081,527
	介護報酬収入	300,000,000	296,318,482	△3,681,518
	利用者負担金収入(一般)	33,100,000	35,699,991	2,599,991
	居宅介護支援介護料収入	3,300,000	4,083,029	783,029
	居宅介護支援介護料収入	3,300,000	4,083,029	783,029
	利用者等利用料収入	113,600,000	117,578,240	3,978,240
	施設サービス利用料収入	3,800,000	3,953,700	153,700
	食費収入(公費)	20,000,000	16,539,970	△3,460,030
	食費収入(一般)	24,000,000	29,794,100	5,794,100
	居住費収入(公費)	23,000,000	17,143,060	△5,856,940
	居住費収入(一般)	42,800,000	50,147,410	7,347,410
	その他の収入		2,022,989	2,022,989
雑収入		2,022,989	2,022,989	
	事業活動収入計(1)	450,000,000	455,702,731	5,702,731
活動	支出			
	人件費支出	269,500,000	302,464,881	△32,964,881
	役員報酬支出	2,200,000	2,516,450	△316,450
	職員給料支出	185,000,000	203,578,485	△18,578,485
	職員賞与支出	31,000,000	31,233,090	△233,090
	非常勤職員給与支出	15,500,000	25,597,455	△10,097,455
	退職給付支出	3,000,000	2,580,000	420,000
	法定福利費支出	32,800,000	36,959,401	△4,159,401
	事業費支出	50,650,000	62,029,251	△11,379,251
	給食費支出	18,000,000	22,515,366	△4,515,366
	介護用品費支出	7,500,000	7,991,422	△491,422
	医薬品費支出	500,000	121,414	378,586
	保健衛生費支出	900,000	802,000	98,000
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,636,404	△436,404
	水道光熱費支出	19,000,000	22,774,987	△3,774,987
	燃料費支出	700,000	557,451	142,549
	葬祭費支出	300,000	235,800	64,200
	車輛費支出		1,674,300	△1,674,300
	雑支出	2,550,000	3,720,107	△1,170,107
	事務費支出	36,400,000	35,318,263	1,081,737
	福利厚生費支出	2,000,000	1,637,436	362,564
	旅費交通費支出	400,000	317,840	82,160
	研修研究費支出	100,000	1,867,580	△1,767,580
	事務消耗品費支出	3,000,000	2,177,232	822,768
	印刷製本費支出	100,000	25,920	74,080
	修繕費支出	7,700,000	4,909,643	2,790,357
	通信運搬費支出	5,000,000	5,392,165	△392,165
	広報費支出	200,000	64,800	135,200
	業務委託費支出	11,500,000	12,732,796	△1,232,796
	手数料支出	400,000	639,019	△239,019
保険料支出	800,000	1,124,040	△324,040	
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	1,438,776	1,061,224	
渉外費支出	800,000	252,476	547,524	
諸会費支出	500,000	218,540	281,460	
支払利息支出	5,956,000	4,689,775	1,266,225	
支払利息支出	5,956,000	4,689,775	1,266,225	
	事業活動支出計(2)	362,506,000	404,502,170	△41,996,170
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,494,000	51,200,561	△36,293,439
施収				

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	決算	差異	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	41,040,000	41,040,000	
		設備資金借入金元金償還支出	41,040,000	41,040,000	
	出	施設整備等支出計(5)	41,040,000	41,040,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,040,000	△41,040,000		
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)	46,454,000	10,160,561	△36,293,439	
	前期末支払資金残高(12)	181,193,016	139,183,173	△42,009,843	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	227,647,016	149,343,734	△78,303,282	

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	前年度決算	増減
サ 益	介護保険事業収益	453,679,742	456,082,503	△2,402,761
	施設介護料収益	332,018,473	342,907,665	△10,889,192
	介護報酬収益	296,318,482	299,366,104	△3,047,622
	利用者負担金収益(一般)	35,699,991	43,541,561	△7,841,570
	居宅介護支援介護料収益	4,083,029	4,396,906	△313,877
	居宅介護支援介護料収益	4,083,029	4,396,906	△313,877
	利用者等利用料収益	117,578,240	108,777,932	8,800,308
	施設サービス利用料収益	3,953,700	3,622,092	331,608
	食費収益(公費)	16,539,970	15,332,120	1,207,850
	食費収益(一般)	29,794,100	27,539,960	2,254,140
	居住費収益(公費)	17,143,060	59,054,420	△41,911,360
	居住費収益(一般)	50,147,410	3,229,340	46,918,070
		サービス活動収益計(1)	453,679,742	456,082,503
ビ ス 活 動 の 部	人件費	302,464,881	278,073,108	24,391,773
	役員報酬	2,516,450	2,364,300	152,150
	職員給料	203,578,485	192,474,399	11,104,086
	職員賞与	31,233,090	27,452,540	3,780,550
	非常勤職員給与	25,597,455	21,684,689	3,912,766
	退職給付費用	2,580,000	2,695,000	△115,000
	法定福利費	36,959,401	31,402,180	5,557,221
	事業費	62,029,251	55,675,515	6,353,736
	給食費	22,515,366	22,451,844	63,522
	介護用品費	7,991,422	6,995,196	996,226
	医薬品費	121,414	41,700	79,714
	保健衛生費	802,000	829,000	△27,000
	教養娯楽費	1,636,404	1,636,314	90
	水道光熱費	22,774,987	20,344,131	2,430,856
	燃料費	557,451	523,005	34,446
	葬祭費	235,800	158,000	77,800
	車両費	1,674,300		1,674,300
	雑費	3,720,107	2,696,325	1,023,782
	事務費	35,318,263	41,530,141	△6,211,878
	福利厚生費	1,637,436	1,980,916	△343,480
	旅費交通費	317,840	148,110	169,730
	研修研究費	1,867,580	803,664	1,063,916
	事務消耗品費	2,177,232	2,449,636	△272,404
	印刷製本費	25,920	218,700	△192,780
	修繕費	4,909,643	3,449,109	1,460,534
	通信運搬費	5,392,165	5,393,914	△1,749
	広報費	64,800	65,664	△864
	業務委託費	12,732,796	19,823,031	△7,090,235
	手数料	639,019	188,216	450,803
	保険料	1,124,040	1,064,880	59,160
	土地・建物賃借料	2,520,000	2,520,000	
	保守料	1,438,776	2,362,176	△923,400
	渉外費	252,476	782,353	△529,877
諸会費	218,540	277,288	△58,748	
雑費		2,484	△2,484	
減価償却費	21,967,617	23,068,985	△1,101,368	
減価償却費	21,967,617	23,068,985	△1,101,368	
△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)	414,432,012	390,999,749	23,432,263
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,247,730	65,082,754	△25,835,024
サ 収	その他のサービス活動外収益	2,022,989	2,141,947	△118,958

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	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	益	雑収益	2,022,989	2,141,947	△118,958
		サービス活動外収益計(4)	2,022,989	2,141,947	△118,958
	費用	支払利息	4,689,775	5,266,742	△576,967
		支払利息	4,689,775	5,266,742	△576,967
		サービス活動外費用計(5)	4,689,775	5,266,742	△576,967
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,666,786	△3,124,795	458,009	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,580,944	61,957,959	△25,377,015	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	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)	36,580,944	61,957,959	△25,377,015
	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)	36,580,944	61,957,959	△25,377,015	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	342,662,952	280,704,993	61,957,959
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	379,243,896	342,662,952	36,580,944
		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)	379,243,896	342,662,952	36,580,944

事業活動内訳表

(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		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	介護保険事業収益	453,679,742		412,951,058	21,112,613	15,533,042	4,083,029
	施設介護料収益	332,018,473		301,200,828	16,127,403	14,690,242	
	介護報酬収益	296,318,482		268,841,559	14,375,525	13,101,398	
	利用者負担金収益(一般)	35,699,991		32,359,269	1,751,878	1,588,844	
	居宅介護支援介護料収益	4,083,029					4,083,029
	居宅介護支援介護料収益	4,083,029					4,083,029
	利用者等利用料収益	117,578,240		111,750,230	4,985,210	842,800	
	施設サービス利用料収益	3,953,700		3,878,800	25,900	49,000	
	食費収益(公費)	16,539,970		16,218,360	321,610		
	食費収益(一般)	29,794,100		27,482,710	1,517,590	793,800	
益	居住費収益(公費)	17,143,060		16,647,440	495,620		
	居住費収益(一般)	50,147,410		47,522,920	2,624,490		
	サービス活動収益計(1)	453,679,742		412,951,058	21,112,613	15,533,042	4,083,029
	人件費	302,464,881	2,516,450	248,605,712	26,645,503	19,597,331	5,099,885
	役員報酬	2,516,450	2,516,450				
	職員給料	203,578,485		168,731,582	18,084,611	13,300,938	3,461,354
	職員賞与	31,233,090		25,886,866	2,774,549	2,040,634	531,041
	非常勤職員給与	25,597,455		21,215,893	2,273,915	1,672,426	435,221
	退職給付費用	2,580,000		2,138,378	229,190	168,566	43,866
	法定福利費	36,959,401		30,632,993	3,283,238	2,414,767	628,403
ス	事業費	62,029,251		51,378,079	5,506,699	4,090,516	1,053,957
	給食費	22,515,366		18,653,691	1,999,299	1,479,715	382,661
	介護用品費	7,991,422		6,623,516	709,908	522,125	135,873
	医薬品費	121,414		100,632	10,786	7,933	2,063
	保健衛生費	802,000		664,721	71,246	52,398	13,635
	教養娯楽費	1,636,404		1,330,457	142,600	136,055	27,292
	水道光熱費	22,774,987		18,876,552	2,023,185	1,488,018	387,232
	燃料費	557,451		462,032	49,521	36,421	9,477
	葬祭費	235,800		195,439	20,948	15,405	4,008
	車輦費	1,674,300		1,387,708	148,734	109,391	28,467
増	雑費	3,720,107		3,083,331	330,472	243,055	63,249
	事務費	35,318,263		29,237,420	3,133,667	2,309,043	638,133
	福利厚生費	1,637,436		1,357,154	145,460	106,982	27,840
	旅費交通費	317,840		261,140	27,990	20,584	8,126
	研修研究費	1,867,580		1,518,530	162,756	119,703	66,591
	事務消耗品費	2,177,232		1,800,990	193,030	146,267	36,945
	印刷製本費	25,920		21,484	2,303	1,693	440
	修繕費	4,909,643		4,069,251	436,142	320,775	83,475
	通信運搬費	5,392,165		4,469,047	478,992	352,289	91,837
	広報費	64,800		53,709	5,757	4,233	1,101
減	業務委託費	12,732,796		10,553,301	1,131,101	831,905	216,489
	手教料	639,019		529,638	56,767	41,750	10,864
	保険料	1,124,040		931,637	99,853	73,440	19,110
	土地・建物賃借料	2,520,000		2,088,647	223,861	164,646	42,846
	保守料	1,438,776		1,192,499	127,812	94,003	24,462
	渉外費	252,476		209,260	22,429	16,495	4,292
	諸会費	218,540		181,133	19,414	14,278	3,715
	減価償却費	21,967,617		18,207,381	1,951,464	1,435,268	373,504
	減価償却費	21,967,617		18,207,381	1,951,464	1,435,268	373,504
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	7,348,000	7,348,000				
部	△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)	414,432,012	△4,831,550	347,428,592	37,237,333	27,432,158	7,165,479
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,247,730	4,831,550	65,522,466	△16,124,720	△11,899,116	△3,082,450
	その他のサービス活動外収益	2,022,989		2,022,989			
	雑収益	2,022,989		2,022,989			
	サービス活動外収益計(4)	2,022,989		2,022,989			
	支払利息	4,689,775		3,887,019	416,610	306,409	79,737
	支払利息	4,689,775		3,887,019	416,610	306,409	79,737
	サービス活動外費用計(5)	4,689,775		3,887,019	416,610	306,409	79,737
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,666,786		△1,864,030	△416,610	△306,409	△79,737
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,580,944	4,831,550	63,658,436	△16,541,330	△12,205,525	△3,162,187	
特別増減の部	収益費用						
	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)	36,580,944	4,831,550	63,658,436	△16,541,330	△12,205,525	△3,162,187	
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)	36,580,944	4,831,550	63,658,436	△16,541,330	△12,205,525	△3,162,187	
繰越活動増減差額(15)	342,662,952	154,732,966	180,803,475	△8,526,537	10,541,824	5,111,224	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	379,243,888	159,564,516	244,461,911	△25,067,867	△1,663,701	1,949,037	
繰越活動	基本金取崩額(17)						

事業活動内訳表

(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	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
動 増 減 差 額 の 部						
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)	379,243,896	159,564,516	244,461,911	△25,067,867	△1,663,701	1,949,037

財 産 目 録

平成 31 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	17,091
普通預金	筑波銀行本店	85,747,673
	同 上	132,772
	筑波銀行霞ヶ岡支店	172,345
	水戸信用金庫荒川沖東支店	82,732
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	56,817,280
	入居者請求分	13,446,993
立替金	入居者立替金	311,562
	流動資産合計	156,738,448

2. 固定資産

(1) 基本財産

建物	土浦市右粍 644- 1	765,743,090
土地	土浦市右粍 644-1	45,287,184
	土浦市右粍 618-3, 644-7	28,096,000
	土浦市右粍 1076	11,419,000
	土浦市右粍 644-5, 644-6	33,800,000
	基本財産合計	884,345,274

(2) その他の固定資産

構築物	7,325,065
機械及び装置	79,225
車両運搬具	260,147
器具及び備品	3,955,435
その他の固定資産合計	11,619,872
固定資産合計	895,965,146
資産合計	1,052,703,594

II.負債の部

1. 流動負債

未払金	東京電力他	3,783,364
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	3,611,350
流動負債合計		48,434,714

2. 固定負債

設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	205,445,000
	筑波銀行本店	32,300,000
固定負債合計		237,745,000
負債合計		286,179,714

III. 差引純財産

766,523,880

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
償却原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
建物は定額法 それ以外の固定資産は定率法
3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

中小企業退職共済制度に加入しています

5. 事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

なごみ 拠点 (社会福祉事業)

「介護福祉施設 なごみ」

「短期入所生活介護 なごみ」

「通所介護 なごみ」

「居宅支援事業所 なごみ」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	118,602,184	0	0	118,602,184
建物	785,630,127	0	19,887,037	765,743,090
合計	904,232,311	0	19,887,037	884,345,274

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	(基本財産の一部)	73,383,184円
建物	(基本財産)	765,743,090円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	278,785,000円
---------	--------------

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	971,049,776	205,306,686	765,743,090
構築物	28,684,500	21,359,435	7,325,065
車両運搬具	10,235,078	9,974,931	260,147
器具備品	31,964,697	28,009,262	3,955,435
機械装置	21,994,875	21,915,650	79,225
土地	118,602,184	0	118,602,184
合 計	1,182,531,110	286,565,964	895,965,146

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

	種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし				
合 計				

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

別紙3 (㉗)
(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前期繰越額				274,340,800	274,340,800
当期積立額					
当期取崩額				7,348,000	7,348,000
当期取崩額合計				7,348,000	7,348,000
当期末残高				266,992,800	266,992,800