

法人名	社会福祉法人 すだち会

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	966,007,506	1,063,647,811	△97,640,305	流動負債	185,783,174	201,844,541	△16,061,367
現金預金	737,413,089	791,788,910	△54,375,821	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	84,946,300	78,217,337	6,728,963
事業未収金	199,855,369	204,294,693	△4,439,324	その他の未払金			
未収金	5,000,000		5,000,000	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	77,246,000	75,578,000	1,668,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	274,000	822,000	△548,000
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金	10,299,068	9,047,713	1,251,355
立替金	22,398,763	66,289,019	△43,890,256	職員預り金	13,017,806	38,122,882	△25,105,076
前払金	112,306	1,228,813	△1,116,507	前受金			
前払費用	1,212,784	46,376	1,166,408	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金		56,609	△56,609
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金	15,195		15,195				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	2,839,747,502	2,853,875,280	△14,127,778	固定負債	723,769,621	802,957,621	△79,188,000
基本財産	2,512,402,455	2,540,294,834	△27,892,379	設備資金借入金	723,453,000	802,367,000	△78,914,000
土地	318,137,096	318,137,096		長期運営資金借入金			
建物	2,193,265,359	2,221,157,738	△27,892,379	リース債務		274,000	△274,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	327,345,047	313,580,446	13,764,601	拠点区分間長期借入金			
土地	169,350,000	169,350,000		退職給付引当金	316,621	316,621	
建物	29,361,271	30,671,509	△1,310,238	長期未払金			
構築物	9,836,282	9,927,355	△91,073	長期預り金			
機械及び装置	56,042	738,079	△682,037	その他の固定負債			
車輛運搬具	2,141,496	2,414,073	△272,577				
器具及び備品	13,927,362	17,377,236	△3,449,874	負債の部合計	909,552,795	1,004,802,162	△95,249,367
建設仮勘定							
有形リース資産	274,000	1,096,000	△822,000	純資産の部			
権利	730,884	730,884		基本金	121,448,039	121,448,039	
ソフトウェア	667,710	275,310	392,400	第一号基本金	120,145,477	120,145,477	
無形リース資産				第二号基本金			
投資有価証券				第三号基本金	1,302,562	1,302,562	
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	396,368,420	412,059,590	△15,691,170
事業区分間長期貸付金				その他の積立金	101,000,000	81,000,000	20,000,000
拠点区分間長期貸付金				人件費積立金			
退職給付引当資産				施設整備等積立金	101,000,000	81,000,000	20,000,000
長期預り金積立資産				その他の積立金			
措置施設繰越特定預金				次期繰越活動増減差額	2,277,385,754	2,298,213,300	△20,827,546
施設整備等積立資産	101,000,000	81,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	△827,546	41,147,070	△41,974,616
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	2,896,202,213	2,912,720,929	△16,518,716
資産の部合計	3,805,755,008	3,917,523,091	△111,768,083	負債及び純資産の部合計	3,805,755,008	3,917,523,091	△111,768,083

法人名	社会福祉法人 すだち会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,000,360,482	1,004,041,287	△3,680,805	
	施設介護料収益	459,056,087	456,135,101	2,920,986	
	居宅介護料収益	295,657,910	304,381,975	△8,724,065	
	(介護報酬収益)	259,791,673	268,547,758	△8,756,085	
	(利用者負担金収益)	35,866,237	35,834,217	32,020	
	地域密着型介護料収益				
	(介護報酬収益)				
	(利用者負担金収益)				
	居宅介護支援介護料収益	47,613,250	47,923,460	△310,210	
	利用者等利用料収益	193,417,279	190,771,229	2,646,050	
	その他の事業収益	4,615,956	4,829,522	△213,566	
	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収益	257,601,112	260,040,158	△2,439,046	
	措置事業収益	250,594,988	259,287,288	△8,692,300	
その他の事業収益	7,006,124	752,870	6,253,254		
障害福祉サービス等事業収益	39,164,793	33,009,410	6,155,383		
自立支援給付費収益	37,521,330	32,079,363	5,441,967		
利用者負担金収益	62,363	60,987	1,376		
その他の事業収益	1,581,100	869,060	712,040		
生活保護事業収益	29,000	33,250	△4,250		
その他の事業収益	29,000	33,250	△4,250		
医療事業収益	43,207,337	40,221,545	2,985,792		
訪問看護療養費収益	40,720,075	38,150,663	2,569,412		
訪問看護利用料収益	1,047,262	630,882	416,380		
その他の医療事業収益	1,440,000	1,440,000			
その他の事業収益	10,874,957	7,898,500	2,976,457		
その他の事業収益	10,874,957	7,898,500	2,976,457		
経常経費寄附金収益	647,000	656,000	△9,000		
サービス活動収益計(1)	1,276,388,760	1,345,900,150	△69,511,390		
費用	人件費	930,217,239	897,281,459	32,935,780	
	役員報酬	526,065	752,995	△226,930	
	職員給料	505,953,933	477,123,631	28,830,302	
	職員賞与	132,250,502	127,216,789	5,033,713	
	非常勤職員給与	169,394,590	174,489,894	△5,095,304	
	退職給付費用	4,329,700	4,223,391	106,309	
	法定福利費	117,762,449	113,474,759	4,287,690	
	事業費	186,696,018	179,015,590	7,680,428	
	給食費	77,585,117	77,313,116	272,001	
	介護用品費	10,126,977	9,861,226	265,751	
	医薬品費	207,104	228,309	△21,205	
	保健衛生費	2,318,680	2,574,723	△256,043	
	医療費	43,392		43,392	
	被服費	1,758,207	6,456,867	△4,698,660	
	教養娯楽費	8,410,256	8,501,203	△90,947	
日用品費	5,523,875	5,659,328	△135,453		
本人支給金	5,394,078	5,454,697	△60,619		
水道光熱費	48,878,426	44,746,831	4,131,595		
燃料費	399,696	279,984	119,712		
消耗器具備品費	12,956,951	10,683,805	2,273,146		
保険料	13,940	13,940			
賃借料	5,987,135	739,564	5,247,571		
車輛費	6,573,131	5,721,134	851,997		
雑費	519,053	780,863	△261,810		
事務費	132,799,704	121,587,362	11,212,342		
福利厚生費	27,247,626	20,889,352	6,358,274		
職員被服費	711,610	869,438	△157,828		
旅費交通費	79,640	173,480	△93,840		
研修研究費	896,641	809,184	87,457		
事務消耗品費	8,513,923	6,521,067	1,992,856		
印刷製本費	587,974	483,224	104,750		
水道光熱費	2,973,900	2,891,269	82,631		
燃料費	49,923	52,538	△2,615		
修繕費	7,261,931	8,078,281	△816,350		
通信運搬費	5,707,625	5,316,257	391,368		
会議費	588,450	446,287	142,163		
広報費	138,489	163,964	△25,475		
業務委託費	34,213,990	31,738,031	2,475,959		
手数料	2,881,454	2,414,538	466,916		
保険料	3,497,266	3,615,452	△118,186		
賃借料	3,065,220	3,373,794	△308,574		
土地・建物賃借料	12,208,272	11,868,272	340,000		
租税公課	4,619,850	4,682,050	△62,200		
保守料	4,007,137	3,669,659	337,478		
諸会費	1,373,940	1,351,800	22,140		
雑費	4,986,843	4,753,425	233,418		
その他の事務費	7,188,000	7,426,000	△238,000		
利用者負担軽減額	153,568	252,878	△99,310		
減価償却費	113,365,360	113,481,036	△115,676		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,691,170	△16,217,020	525,850		
サービス活動費用計(2)	1,347,540,719	1,295,401,305	52,139,414		

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)	備考
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,343,962	50,498,845	△46,154,883	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	21,456	52,904	△31,448	
	その他のサービス活動外収益	4,045,721	3,827,835	217,886	
	受入研修費収益	520,640	788,840	△268,200	
	利用者等外給食収益	1,636,880	1,522,370	114,510	
	雑収益	1,888,201	1,516,625	371,576	
	サービス活動外収益計(4)	4,067,177	3,880,739	186,438	
	費用				
	支払利息	7,605,813	8,082,989	△477,176	
	その他のサービス活動外費用	1,632,870	1,541,608	91,262	
利用者等外給食費	1,632,870	1,516,940	115,930		
雑損失		24,668	△24,668		
サービス活動外費用計(5)	9,238,683	9,624,597	△385,914		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,171,506	△5,743,858	572,352		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△827,544	44,754,987	△45,582,531		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		926,000	△926,000	
	事業区分間繰入金収益	33,398,179		33,398,179	
	拠点区分間繰入金収益	18,000,000	61,000,000	△43,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益	80,347,915		80,347,915	
	拠点区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	131,746,094	61,926,000	69,820,094	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	8	△6	
	国庫補助金等特別積立金積立額		926,000	△926,000	
	事業区分間繰入金費用	33,398,179		33,398,179	
	拠点区分間繰入金費用	18,000,000	61,000,000	△43,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	80,347,915		80,347,915		
その他の特別損失		17,429,370	△17,429,370		
特別費用計(9)	131,746,096	79,355,378	52,390,718		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△17,429,378	17,429,376		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△827,546	27,325,609	△28,153,155		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,298,213,300	2,270,887,691	27,325,609	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,297,385,754	2,298,213,300	△827,546	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000	
	その他の積立金積立額	20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,277,385,754	2,298,213,300	△20,827,546		

法人名	社会福祉法人 すだち会

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	994,598,000	1,000,360,482	△5,762,482	
	施設介護料収入	459,025,000	459,056,087	△31,087	
	居宅介護料収入	292,817,000	295,657,910	△2,840,910	
	(介護報酬収入)	257,475,000	259,791,673	△2,316,673	
	(利用者負担金収入)	35,342,000	35,866,237	△524,237	
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	(利用者負担金収入)				
	居宅介護支援介護料収入	45,986,000	47,613,250	△1,627,250	
	利用者等利用料収入	192,160,000	193,417,279	△1,257,279	
	その他の事業収入	4,610,000	4,615,956	△5,956	
	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収入	257,414,000	257,601,112	△187,112	
	措置事業収入	251,130,000	250,594,988	535,012	
	運営事業収入				
	その他の事業収入	6,284,000	7,006,124	△722,124	
	障害福祉サービス等事業収入	38,810,000	39,164,793	△354,793	
	自立支援給付費収入	37,216,000	37,521,330	△305,330	
	利用者負担金収入	54,000	62,363	△8,363	
	その他の事業収入	1,540,000	1,581,100	△41,100	
	生活保護事業収入	29,000	29,000		
	その他の事業収入	29,000	29,000		
	医療事業収入	42,669,000	43,207,337	△538,337	
	訪問看護療養費収入	40,197,000	40,720,075	△523,075	
訪問看護利用料収入	1,012,000	1,047,262	△35,262		
その他の医療事業収入	1,440,000	1,440,000			
その他の事業収入	7,671,000	10,874,957	△3,203,957		
その他の事業収入	7,671,000	10,874,957	△3,203,957		
経常経費寄附金収入	551,000	647,000	△96,000		
受取利息配当金収入	10,000	21,456	△11,456		
その他の収入	3,848,000	4,045,721	△197,721		
受入研修費収入	516,000	520,640	△4,640		
利用者等外給食費収入	1,631,000	1,636,880	△5,880		
雑収入	1,701,000	1,888,201	△187,201		
事業活動収入計(1)	1,345,580,000	1,355,951,858	△10,371,858		
支出	人件費支出	843,571,000	930,217,239	△86,646,239	
	役員報酬支出	543,000	526,065	16,935	
	職員給料支出	504,901,000	505,953,933	△1,052,933	
	職員賞与支出	133,359,000	132,250,502	1,108,498	
	非常勤職員給与支出	170,889,000	169,394,590	1,494,410	
	派遣職員費支出	810,000		810,000	
	退職給付支出	3,495,000	4,329,700	△834,700	
	法定福利費支出	120,619,000	117,762,449	2,856,551	
	事業費支出	189,168,000	186,696,018	2,471,982	
	給食費支出	67,766,000	77,585,117	△9,819,117	
	介護用品費支出	10,314,000	10,126,977	187,023	
	医薬品費支出	217,000	207,104	9,896	
	保健衛生費支出	1,999,000	2,318,680	△319,680	
	医療費支出	44,000	43,392	608	
	被服費支出	1,762,000	1,758,207	3,793	
	教養娯楽費支出	8,561,000	8,410,256	150,744	
	日用品費支出	5,591,000	55,238,875	△49,647,875	
	本人支給金支出	5,405,000	5,394,078	10,922	
	水道光熱費支出	49,669,000	48,878,426	790,574	
	燃料費支出	407,000	399,696	7,304	
	消耗器具備品費支出	13,226,000	12,956,951	269,049	
	保険料支出	15,000	13,940	1,060	
	賃借料支出	5,944,000	5,987,135	△43,135	
	車輛費支出	6,686,000	6,573,131	112,869	
	雑支出	616,000	519,053	96,947	
事務費支出	135,579,000	132,799,704	2,779,296		
福利厚生費支出	27,449,000	27,247,626	201,374		
職員被服費支出	760,000	711,610	48,390		
旅費交通費支出	129,000	79,640	49,360		
研修研究費支出	898,000	896,641	1,359		
事務消耗品費支出	9,208,000	8,513,923	694,077		
印刷製本費支出	636,000	587,974	48,026		
水道光熱費支出	3,032,000	2,973,900	58,100		
燃料費支出	56,000	49,923	6,077		
修繕費支出	7,950,000	7,261,931	688,069		
通信運搬費支出	6,020,000	5,707,625	312,375		
会議費支出	458,000	588,450	△130,450		
広報費支出	165,000	138,489	26,511		
業務委託費支出	34,432,000	34,213,990	218,010		
手数料支出	2,936,000	2,881,454	54,546		
保険料支出	3,485,000	3,497,266	△12,266		
賃借料支出	3,167,000	3,065,220	101,780		
土地・建物賃借料支出	11,712,000	12,208,272	△496,272		
租税公課支出	4,654,000	4,619,850	34,150		
保守料支出	4,103,000	4,007,137	95,863		

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	
	渉外費支出	15,000		15,000		
	諸会費支出	1,393,000	1,373,940	19,060		
	雑支出	4,975,200	4,876,803	98,397		
	その他の事務費支出	7,188,000	7,298,040	△110,040		
	利用者負担軽減額	155,000	153,568	1,432		
	支払利息支出	5,918,000	7,605,813	△1,687,813		
	その他の支出	1,646,000	1,632,870	13,130		
	利用者等外給食費支出	1,646,000	1,632,870	13,130		
	事業活動支出計(2)	1,268,532,000	1,259,105,212	9,426,788		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,048,000	96,846,646	△19,798,646		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	3,184,000		3,184,000		
	収 施設整備等補助金収入	3,184,000		3,184,000		
		施設整備等収入計(4)	3,184,000		3,184,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	77,246,000	77,246,000			
	支 固定資産取得支出	79,243,000	79,237,584	5,416		
	支 建物取得支出	73,700,000		73,700,000		
	支 車両運搬具取得支出	1,470,000	1,470,000			
	支 器具及び備品取得支出	2,345,000	2,341,464	3,536		
	支 その他の固定資産取得支出	1,728,000	75,426,120	△73,698,120		
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	822,000	822,000			
	施設整備等支出計(5)	157,311,000	157,305,584	5,416		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△154,127,000	△157,305,584	3,178,584		
その他の活動による収支	収 事業区分間繰入金収入	33,399,000	33,398,179	821		
	収 拠点区分間繰入金収入	18,000,000	18,000,000			
		その他の活動収入計(7)	51,399,000	51,398,179	821	
	支 積立資産支出	20,000,000	20,000,000			
	支 その他の積立資産支出	20,000,000	20,000,000			
	支 事業区分間繰入金支出	38,399,000	33,398,179	5,000,821		
	支 拠点区分間繰入金支出	13,000,000	18,000,000	△5,000,000		
	支 その他の活動による支出					
	支 その他の活動による支出					
		その他の活動支出計(8)	71,399,000	71,398,179	821	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△20,000,000			
	予備費支出(10)					
		1,000,000		1,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△98,079,000	△80,458,938	△17,620,062		
	前期末支払資金残高(12)	938,196,000	938,203,270	△7,270		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	840,117,000	857,744,332	△17,627,332		