

第 20 期

決 算 報 告 書

自 30 年 4 月 1 日

至 31 年 3 月 31 日

名古屋市守山区青葉台 206 番地

社会福祉法人 清明福祉会

社会福祉法人 清明福祉会法人単位資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	462,820,000	452,789,147	10,030,853	
		老人福祉事業収入	49,000,000	49,563,681	-563,681	
		経常経費寄附金収入	200,000	2,000	198,000	
		受取利息配当金収入	36,000	7,572	28,428	
		その他の収入	4,210,000	1,940,910	2,269,090	
	事業活動収入計(1)		516,266,000	504,303,310	11,962,690	
	支出	人件費支出	346,210,000	317,925,584	28,284,416	
		事業費支出	100,220,000	89,765,963	10,454,037	
		事務費支出	74,466,000	61,076,285	13,389,715	
		地域公益事業支出	200,000	200,000	0	
その他の支出		3,630,000	1,478,983	2,151,017		
事業活動支出計(2)		524,726,000	470,446,815	54,279,185		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,460,000	33,856,495	-42,316,495		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,429,000	1,553,138	-124,138	
		その他の施設整備等による収入	30,000	0	30,000	
		施設整備等収入計(4)	1,459,000	1,553,138	-94,138	
	支出	固定資産取得支出	19,890,000	16,755,151	3,134,849	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,080,000	1,049,760	30,240	
		その他の施設整備等による支出	20,000	11,370	8,630	
	施設整備等支出計(5)		20,990,000	17,816,281	3,173,719	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,531,000	-16,263,143	-3,267,857	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,800,000	2,557,500	242,500
			その他の活動による収入計(7)	2,800,000	2,557,500	242,500
支出		積立資産支出	4,080,000	2,608,650	1,471,350	
		その他の活動による支出	420,000	0	420,000	
		その他の活動支出計(8)	4,500,000	2,608,650	1,891,350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,700,000	-51,150	-1,648,850		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-29,691,000	17,542,202	-47,233,202		
前期末支払資金残高(12)		257,038,069	257,038,069	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		227,347,069	274,580,271	-47,233,202		

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉			合計	内部取引消去	事業区分合計
		特別養護老人ホーム 建国ビハラー	ケアハウス 建国ビハラー	建国ビハラー てんまん			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	342,084,955		110,704,192		452,789,147
		老人福祉事業収入		49,563,681		49,563,681	
		経常経費寄附金収入		2,000		2,000	
		受取利息配当金収入	6,989		583	7,572	
		その他の収入	1,327,475	599,627	13,808	1,940,910	
		事業活動収入計(1)	343,419,419	50,165,308	110,718,583	504,303,310	
	支出	人件費支出	221,467,199	14,746,236	81,712,149	317,925,584	
		事業費支出	62,103,778	12,754,446	14,907,739	89,765,963	
		事務費支出	47,038,182	8,664,612	5,373,491	61,076,285	
		地域公益事業支出	200,000			200,000	
その他の支出		1,149,587	41,996	287,400	1,478,983		
	事業活動支出計(2)	331,958,746	36,207,290	102,280,779	470,446,815		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,460,673	13,958,018	8,437,804	33,856,495		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,451,739	15,022	86,377	1,553,138	
		施設整備等収入計(4)	1,451,739	15,022	86,377	1,553,138	
	支出	固定資産取得支出	13,946,591	2,249,384	559,176	16,755,151	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,049,760			1,049,760	
		その他の施設整備等による支出	11,370			11,370	
	施設整備等支出計(5)	15,007,721	2,249,384	559,176	17,816,281		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,555,982	-2,234,362	-472,799	-16,263,143		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,008,800		548,700	2,557,500	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,500,000			3,500,000	-3,500,000
		その他の活動による収入計(7)	5,508,800		548,700	6,057,500	-3,500,000
	支出	積立資産支出	1,878,600	158,100	571,950	2,608,650	
		拠点区分間長期借入金返済支出		3,500,000		3,500,000	-3,500,000
	その他の活動支出計(8)	1,878,600	3,658,100	571,950	6,108,650	-3,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,630,200	-3,658,100	-23,250	-51,150		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,534,891	8,065,556	7,941,755	17,542,202		
	前期末支払資金残高(11)	173,097,192	16,866,233	67,074,644	257,038,069		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	174,632,083	24,931,789	75,016,399	274,580,271		

特別養護老人ホーム 建国ビハーク拠点区分資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(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	353,220,000	342,084,955	11,135,045
	施設介護料収入	197,000,000	194,801,634	2,198,366
	介護報酬収入	175,000,000	174,149,072	850,928
	利用者負担金収入(公費)	2,000,000	964,919	1,035,081
	利用者負担金収入(一般)	20,000,000	19,687,643	312,357
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,000,000	62,264,662	5,735,338
	介護報酬収入	67,000,000	62,264,662	4,735,338
	介護予防報酬収入	1,000,000	0	1,000,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,560,000	7,970,600	589,400
	介護負担金収入(公費)	450,000	253,016	196,984
	介護負担金収入(一般)	8,000,000	7,717,584	282,416
	介護予防負担金収入(一般)	110,000	0	110,000
	居宅介護支援介護料収入	10,400,000	10,822,593	-422,593
	居宅介護支援介護料収入	10,400,000	10,822,593	-422,593
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,000,000	4,237,928	-237,928
	事業費収入	3,500,000	3,758,958	-258,958
	事業負担金収入(公費)	50,000	4,905	45,095
	事業負担金収入(一般)	450,000	474,065	-24,065
	利用者等利用料収入	63,630,000	59,921,904	3,708,096
	施設サービス利用料収入	1,500,000	1,095,000	405,000
	居宅介護サービス利用料収入	330,000	350,404	-20,404
	食費収入(公費)	300,000	288,600	11,400
	食費収入(一般)	19,000,000	17,976,290	1,023,710
	食費収入(特定)	17,800,000	16,898,910	901,090
	居住費収入(公費)	100,000	9,000	91,000
	居住費収入(一般)	12,000,000	10,831,460	1,168,540
	居住費収入(特定)	12,000,000	11,694,290	305,710
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	10,000	825	9,175
	その他の利用料収入	590,000	777,125	-187,125
	その他の事業収入	1,630,000	2,065,634	-435,634
	補助金事業収入(公費)	10,000	104,385	-94,385
	受託事業収入(公費)	1,620,000	1,961,249	-341,249
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000
受取利息配当金収入	16,000	6,989	9,011	
受取利息配当金収入	16,000	6,989	9,011	
その他の収入	3,050,000	1,327,475	1,722,525	
受入研修費収入	500,000	277,150	222,850	
利用者等外給食費収入	1,590,000	432,840	1,157,160	
雑収入	960,000	617,485	342,515	
事業活動収入計(1)	356,486,000	343,419,419	13,066,581	
事業活動による収支	人件費支出	242,680,000	221,467,199	21,212,801
	役員報酬支出	120,000	87,000	33,000
	職員給料支出	124,780,000	114,274,166	10,505,834
	職員賞与支出	31,650,000	28,853,000	2,797,000
	非常勤職員給与支出	40,600,000	39,641,900	958,100
	派遣職員費支出	11,200,000	10,971,722	228,278
	退職給付支出	5,930,000	2,516,340	3,413,660
	法定福利費支出	28,400,000	25,123,071	3,276,929
	事業費支出	69,410,000	62,103,778	7,306,222
	給食費支出	23,400,000	22,570,530	829,470
	介護用品費支出	6,200,000	6,067,440	132,560
	保健衛生費支出	1,260,000	786,275	473,725
	医療費支出	300,000	0	300,000
	被服費支出	2,500,000	2,282,165	217,835
	教養娯楽費支出	2,020,000	1,688,087	331,913
	日用品費支出	800,000	806,916	-6,916
	水道光熱費支出	22,800,000	21,104,111	1,695,889
	消耗器具備品費支出	2,570,000	2,666,688	-96,688
	保険料支出	2,500,000	1,442,490	1,057,510

支出	賃借料支出	2,490,000	978,952	1,511,048	
	車輛費支出	2,450,000	1,600,034	849,966	
	雑支出	120,000	110,090	9,910	
	事務費支出	57,582,000	47,038,182	10,543,818	
	福利厚生費支出	1,845,000	1,280,830	564,170	
	職員被服費支出	525,000	252,801	272,199	
	旅費交通費支出	270,000	122,200	147,800	
	研修研究費支出	340,000	300,673	39,327	
	事務消耗品費支出	1,170,000	983,574	186,426	
	印刷製本費支出	642,000	209,520	432,480	
	修繕費支出	4,340,000	3,551,258	788,742	
	通信運搬費支出	1,180,000	914,481	265,519	
	会議費支出	355,000	16,935	338,065	
	広報費支出	2,550,000	1,628,229	921,771	
	業務委託費支出	31,500,000	28,827,646	2,672,354	
	手数料支出	3,360,000	2,565,299	794,701	
	租税公課支出	360,000	228,920	131,080	
	保守料支出	6,780,000	5,171,592	1,608,408	
	渉外費支出	60,000	11,480	48,520	
	諸会費支出	735,000	512,860	222,140	
	雑支出	1,570,000	459,884	1,110,116	
	地域公益事業支出	200,000	200,000	0	
	よりどころサポート事業拠出金	200,000	200,000	0	
その他の支出	2,620,000	1,149,587	1,470,413		
利用者等外給食費支出	1,320,000	461,987	858,013		
雑支出	1,300,000	687,600	612,400		
事業活動支出計(2)	372,492,000	331,958,746	40,533,254		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,006,000	11,460,673	-27,466,673		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,319,000	1,451,739	-132,739
		施設整備等補助金収入	1,319,000	1,451,739	-132,739
		施設整備等収入計(4)	1,319,000	1,451,739	-132,739
	支出	固定資産取得支出	14,950,000	13,946,591	1,003,409
		建物取得支出	9,500,000	9,180,000	320,000
		車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,696,832	303,168
		器具及び備品取得支出	2,550,000	2,105,643	444,357
		その他の取得支出	900,000	964,116	-64,116
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,080,000	1,049,760	30,240
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,080,000	1,049,760	30,240
その他の施設整備等による支出	20,000	11,370	8,630		
その他の支出	20,000	11,370	8,630		
施設整備等支出計(5)	16,050,000	15,007,721	1,042,279		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,731,000	-13,555,982	-1,175,018		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,300,000	2,008,800	291,200
		退職給付引当資産取崩収入	2,300,000	2,008,800	291,200
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,500,000	3,500,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,500,000	3,500,000	0
		その他の活動による収入計(7)	5,800,000	5,508,800	291,200
	支出	積立資産支出	2,880,000	1,878,600	1,001,400
		退職給付引当資産支出	2,880,000	1,878,600	1,001,400
		その他の活動支出計(8)	2,880,000	1,878,600	1,001,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,920,000	3,630,200	-710,200		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,817,000	1,534,891	-29,351,891		
前期末支払資金残高(12)	173,097,192	173,097,192	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,280,192	174,632,083	-29,351,891		

ケアハウス 建国ビハーク拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	老人福祉事業収入	49,000,000	49,563,681	-563,681	
	運営事業収入	49,000,000	49,563,681	-563,681	
	管理費収入	5,000,000	4,539,451	460,549	
	その他の利用料収入	24,000,000	25,594,790	-1,594,790	
	補助金事業収入(公費)	20,000,000	19,429,440	570,560	
	経常経費寄附金収入	0	2,000	-2,000	
	経常経費寄附金収入	0	2,000	-2,000	
	その他の収入	950,000	599,627	350,373	
	利用者等外給食費収入	350,000	45,220	304,780	
	雑収入	600,000	554,407	45,593	
	事業活動収入計(1)	49,950,000	50,165,308	-215,308	
事業活動による収支	支出	人件費支出	16,330,000	14,746,236	1,583,764
		職員給料支出	8,700,000	8,125,000	575,000
		職員賞与支出	2,500,000	1,746,000	754,000
		非常勤職員給与支出	2,600,000	2,575,398	24,602
		退職給付支出	300,000	178,000	122,000
		法定福利費支出	2,230,000	2,121,838	108,162
		事業費支出	13,400,000	12,754,446	645,554
		給食費支出	6,800,000	6,756,073	43,927
		保健衛生費支出	300,000	290,756	9,244
		教養娯楽費支出	200,000	141,486	58,514
		水道光熱費支出	5,300,000	5,276,025	23,975
		消耗器具備品費支出	350,000	152,153	197,847
		保険料支出	300,000	124,608	175,392
		賃借料支出	150,000	13,345	136,655
		事務費支出	9,870,000	8,664,612	1,205,388
		福利厚生費支出	160,000	48,778	111,222
		職員被服費支出	10,000	3,823	6,177
		旅費交通費支出	10,000	9,190	810
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	80,000	75,356	4,644
		印刷製本費支出	350,000	0	350,000
		修繕費支出	1,500,000	1,337,472	162,528
		通信運搬費支出	70,000	61,755	8,245
		広報費支出	350,000	115,285	234,715
		業務委託費支出	5,500,000	5,682,945	-182,945
		手数料支出	150,000	90,504	59,496
		保守料支出	1,500,000	1,173,004	326,996
		諸会費支出	80,000	66,500	13,500
		雑支出	100,000	0	100,000
		その他の支出	500,000	41,996	458,004
		利用者等外給食費支出	300,000	41,996	258,004
雑支出	200,000	0	200,000		
事業活動支出計(2)	40,100,000	36,207,290	3,892,710		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,850,000	13,958,018	-4,108,018		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,000	15,022	4,978
		施設整備等補助金収入	20,000	15,022	4,978
		施設整備等収入計(4)	20,000	15,022	4,978
	支出	固定資産取得支出	4,250,000	2,249,384	2,000,616
		建物取得支出	3,700,000	1,825,200	1,874,800
		器具及び備品取得支出	500,000	391,736	108,264
その他の取得支出		50,000	32,448	17,552	
	施設整備等支出計(5)	4,250,000	2,249,384	2,000,616	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,230,000	-2,234,362	-1,995,638	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	300,000	0	300,000
		退職給付引当資産取崩収入	300,000	0	300,000
		その他の活動による収入計(7)	300,000	0	300,000
	支出	積立資産支出	300,000	158,100	141,900
		退職給付引当資産支出	300,000	158,100	141,900
		拠点区分間長期借入金返済支出	3,500,000	3,500,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	3,500,000	3,500,000	0
		その他の活動による支出	420,000	0	420,000
		その他の支出	420,000	0	420,000
		その他の活動支出計(8)	4,220,000	3,658,100	561,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,920,000	-3,658,100	-261,900	
	予備費支出(10)	0			
		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,700,000	8,065,556	-6,365,556	
	前期末支払資金残高(12)	16,866,233	16,866,233	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,566,233	24,931,789	-6,365,556	

建国ビハーラ てんまん拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(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	109,600,000	110,704,192	-1,104,192
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	69,000,000	72,142,573	-3,142,573
	介護報酬収入	64,000,000	68,946,524	-4,946,524
	介護予防報酬収入	5,000,000	3,196,049	1,803,951
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,400,000	9,347,185	52,815
	介護負担金収入(一般)	8,500,000	8,998,879	-498,879
	介護予防負担金収入(一般)	900,000	348,306	551,694
	利用者等利用料収入	31,150,000	29,173,264	1,976,736
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,300,000	2,728,400	571,600
	食費収入(一般)	11,800,000	10,805,100	994,900
	居住費収入(一般)	14,000,000	13,956,600	43,400
	その他の利用料収入	2,050,000	1,683,164	366,836
	その他の事業収入	50,000	41,170	8,830
	補助金事業収入(公費)	0	1,000	-1,000
	受託事業収入(公費)	50,000	40,170	9,830
	受取利息配当金収入	20,000	583	19,417
	受取利息配当金収入	20,000	583	19,417
	その他の収入	210,000	13,808	196,192
	利用者等外給食費収入	60,000	10,700	49,300
	雑収入	150,000	3,108	146,892
	事業活動収入計(1)	109,830,000	110,718,583	-888,583
事業活動による収支	人件費支出	87,200,000	81,712,149	5,487,851
	職員給料支出	37,000,000	34,426,586	2,573,414
	職員賞与支出	9,500,000	9,676,000	-176,000
	非常勤職員給与支出	15,000,000	15,150,191	-150,191
	派遣職員費支出	15,000,000	14,621,715	378,285
	退職給付支出	700,000	261,300	438,700
	法定福利費支出	10,000,000	7,576,357	2,423,643
	事業費支出	17,410,000	14,907,739	2,502,261
	給食費支出	6,900,000	6,793,379	106,621
	介護用品費支出	1,000,000	829,952	170,048
	保健衛生費支出	100,000	4,736	95,264
	被服費支出	750,000	627,278	122,722
	教養娯楽費支出	400,000	312,139	87,861
	日用品費支出	700,000	679,794	20,206
	水道光熱費支出	4,610,000	4,326,093	283,907
	消耗器具備品費支出	1,300,000	549,818	750,182
	保険料支出	450,000	336,902	113,098
	賃借料支出	500,000	53,630	446,370
	車輛費支出	700,000	391,858	308,142
	雑支出	0	2,160	-2,160
	事務費支出	7,014,000	5,373,491	1,640,509
	福利厚生費支出	570,000	412,587	157,413
	旅費交通費支出	30,000	7,570	22,430
	研修研究費支出	170,000	20,860	149,140
	事務消耗品費支出	500,000	63,343	436,657
	修繕費支出	200,000	3,672	196,328
	通信運搬費支出	450,000	399,299	50,701
	会議費支出	13,000	6,380	6,620
	広報費支出	800,000	737,623	62,377
業務委託費支出	1,200,000	918,472	281,528	
手数料支出	1,800,000	1,641,455	158,545	
土地・建物賃借料支出	600,000	588,000	12,000	
租税公課支出	130,000	115,000	15,000	
保守料支出	450,000	405,446	44,554	
諸会費支出	41,000	22,400	18,600	

		雑支出	60,000	31,384	28,616
		その他の支出	510,000	287,400	222,600
		利用者等外給食費支出	10,000	0	10,000
		雑支出	500,000	287,400	212,600
		事業活動支出計(2)	112,134,000	102,280,779	9,853,221
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,304,000	8,437,804	-10,741,804
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	90,000	86,377	3,623
		施設整備等補助金収入	90,000	86,377	3,623
		その他の施設整備等による収入	30,000	0	30,000
		その他の収入	30,000	0	30,000
		施設整備等収入計(4)	120,000	86,377	33,623
	支出	固定資産取得支出	690,000	559,176	130,824
		器具及び備品取得支出	120,000	0	120,000
		その他の取得支出	570,000	559,176	10,824
		施設整備等支出計(5)	690,000	559,176	130,824
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-570,000	-472,799	-97,201
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200,000	548,700	-348,700
		退職給付引当資産取崩収入	200,000	548,700	-348,700
		その他の活動による収入計(7)	200,000	548,700	-348,700
	支出	積立資産支出	900,000	571,950	328,050
		退職給付引当資産支出	900,000	571,950	328,050
		その他の活動支出計(8)	900,000	571,950	328,050
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-700,000	-23,250	-676,750
		予備費支出(10)	0	—	0
			0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,574,000	7,941,755	-11,515,755
		前期末支払資金残高(12)	67,074,644	67,074,644	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	63,500,644	75,016,399	-11,515,755