

第 7 期

決 算 報 告 書

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31年 3月31日

社会福祉法人 石打福社会

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

社会福祉法人 石打福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	181,557,000	181,075,702	481,298		
	施設介護料収入	104,995,000	105,097,038	△ 102,038		
	介護報酬収入	98,499,000	98,591,686	△ 92,686		
	利用者負担金収入(一般)	6,496,000	6,505,352	△ 9,352		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	33,175,000	32,511,960	663,040		
	介護報酬収入	33,175,000	32,511,960	663,040		
	利用者等利用料収入	43,254,000	43,269,064	△ 15,064		
	施設サービス利用料収入	321,000	323,000	△ 2,000		
	食費収入(公費)	8,604,000	8,612,360	△ 8,360		
	食費収入(一般)	10,221,000	10,195,228	25,772		
	居住費収入(公費)	9,001,000	9,051,140	△ 50,140		
	居住費収入(一般)	15,004,000	14,982,490	21,510		
	その他の利用料収入	103,000	104,846	△ 1,846		
	その他の事業収入	133,000	197,640	△ 64,640		
	補助金事業収入(公費)	133,000	197,640	△ 64,640		
	経常経費寄附金収入	90,000	93,000	△ 3,000		
	受取利息配当金収入	1,000	363	637		
	その他の収入	72,000	72,567	△ 567		
	雑収入	72,000	72,567	△ 567		
	事業活動収入計(1)		181,720,000	181,241,632	478,368	
事業活動による収支	支出	人件費支出	108,447,000	108,203,579	243,421	
		職員給料支出	82,382,000	82,185,539	196,461	
		職員賞与支出	10,941,000	10,940,110	890	
		派遣職員費支出	1,439,000	1,438,318	682	
		退職給付支出	509,000	507,000	2,000	
		法定福利費支出	13,176,000	13,132,612	43,388	
		事業費支出	30,399,000	30,147,965	251,035	
		給食費支出	10,629,000	10,579,446	49,554	
		介護用品費支出	2,565,000	2,566,860	△ 1,860	
		医薬品費支出	16,000	11,400	4,600	
		診療・療養等材料費支出	41,000	40,638	362	
		保健衛生費支出	1,837,000	1,836,510	490	
		教養娯楽費支出	219,000	214,509	4,491	
		日用品費支出	151,000	156,924	△ 5,924	
		水道光熱費支出	10,621,000	10,540,018	80,982	
		消耗器具備品費支出	1,951,000	1,906,638	44,362	
		保険料支出	823,000	822,620	380	
		賃借料支出	843,000	839,395	3,605	
		車輛費支出	663,000	593,047	69,953	
		雑支出	40,000	39,960	40	
		事務費支出	19,501,000	19,347,724	153,276	
		福利厚生費支出	497,000	496,672	328	
		職員被服費支出	71,000	69,917	1,083	
		旅費交通費支出	110,000	113,996	△ 3,996	
		研修研究費支出	561,000	510,638	50,362	
		事務消耗品費支出	616,000	609,489	6,511	
		燃料費支出	8,000	7,099	901	
		修繕費支出	434,000	350,028	83,972	
		通信運搬費支出	560,000	557,168	2,832	
		会議費支出	8,000	5,292	2,708	
広報費支出	292,000	291,600	400			
業務委託費支出	14,968,000	14,975,436	△ 7,436			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	126,000	125,066	934	
	賃借料支出	96,000	95,562	438	
	租税公課支出	8,000	6,450	1,550	
	保守料支出	789,000	780,839	8,161	
	渉外費支出	208,000	208,526	△ 526	
	諸会費支出	72,000	71,300	700	
	雑支出	77,000	72,646	4,354	
	支払利息支出	6,058,000	6,066,385	△ 8,385	北越銀行返済日変更により利息増加
	事業活動支出計(2)	164,405,000	163,765,653	639,347	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,315,000	17,475,979	△ 160,979	
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	14,904,000	14,904,000	0	
	固定資産取得支出	152,000	152,000	0	
	器具及び備品取得支出	152,000	152,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,378,000	1,377,936	64		
施設整備等支出計(5)	16,434,000	16,433,936	64		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,434,000	△ 16,433,936	△ 64		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,142,000	5,142,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,142,000	5,142,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,142,000	△ 5,142,000	0	
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,261,000	△ 4,099,957	△ 161,043		
前期末支払資金残高(12)	8,672,166	8,672,166	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,411,166	4,572,209	△ 161,043		

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

社会福祉法人 石打福祉会

(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	181,075,702	173,623,039	7,452,663
	施設介護料収益	105,097,038	97,807,482	7,289,556
	介護報酬収益	98,591,686	91,719,592	6,872,094
	利用者負担金収益(一般)	6,505,352	6,087,890	417,462
	居宅介護料収益	32,511,960	32,360,560	151,400
	介護報酬収益	29,224,434	29,089,346	135,088
	利用者負担金収益(一般)	3,287,526	3,271,214	16,312
	利用者等利用料収益	43,269,064	43,309,557	△ 40,493
	施設サービス利用料収益	323,000	285,000	38,000
	食費収益(公費)	8,612,360	8,938,880	△ 326,520
	食費収益(一般)	10,195,228	9,846,078	349,150
	居住費収益(公費)	9,051,140	9,628,580	△ 577,440
	居住費収益(一般)	14,982,490	14,528,489	454,001
	その他の利用料収益	104,846	82,530	22,316
	その他の事業収益	197,640	145,440	52,200
	補助金事業収益(公費)	197,640	145,440	52,200
	経常経費寄附金収益	93,000	26,000	67,000
	サービス活動収益計(1)	181,168,702	173,649,039	7,519,663
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		108,203,579	102,844,780	5,358,799
職員給料		82,185,539	79,808,105	2,377,434
職員賞与		10,940,110	7,729,883	3,210,227
派遣職員費		1,438,318	1,446,701	△ 8,383
退職給付費用		507,000	538,500	△ 31,500
法定福利費		13,132,612	13,321,591	△ 188,979
事業費		30,147,965	29,526,283	621,682
給食費		10,579,446	10,429,790	149,656
介護用品費		2,566,860	2,849,121	△ 282,261
医薬品費		11,400	15,200	△ 3,800
診療・療養等材料費		40,638	13,785	26,853
保健衛生費		1,836,510	1,867,440	△ 30,930
被服費		0	6,966	△ 6,966
教養娯楽費		214,509	153,792	60,717
日用品費		156,924	157,819	△ 895
水道光熱費		10,540,018	10,252,578	287,440
消耗器具備品費		1,906,638	1,756,748	149,890
保険料		822,620	665,290	157,330
賃借料		839,395	774,798	64,597
車輛費		593,047	576,844	16,203
雑費		39,960	6,112	33,848
事務費		19,347,724	20,286,541	△ 938,817
福利厚生費		496,672	621,696	△ 125,024
職員被服費		69,917	15,552	54,365
旅費交通費		113,996	93,920	20,076
研修研究費		510,638	1,293,368	△ 782,730
事務消耗品費		609,489	737,538	△ 128,049
燃料費		7,099	9,749	△ 2,650
修繕費		350,028	416,486	△ 66,458
通信運搬費		557,168	515,051	42,117
会議費	5,292	70,162	△ 64,870	
広報費	291,600	108,054	183,546	
業務委託費	14,975,436	15,278,485	△ 303,049	
手数料	125,066	123,432	1,634	
賃借料	95,562	71,280	24,282	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	租税公課	6,450	9,850	△ 3,400	
	保守料	780,839	725,724	55,115	
	渉外費	208,526	114,376	94,150	
	諸会費	71,300	21,000	50,300	
	雑費	72,646	60,818	11,828	
	減価償却費	29,068,063	29,897,305	△ 829,242	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,582,685	△ 7,847,129	264,444	
	サービス活動費用計(2)	179,184,646	174,707,780	4,476,866	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,984,056	△ 1,058,741	3,042,797	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	363	163
その他のサービス活動外収益			72,567	80,886	△ 8,319
雑収益			72,567	80,886	△ 8,319
サービス活動外収益計(4)		72,930	81,049	△ 8,119	
費用		支払利息	6,066,385	4,900,498	1,165,887
		サービス活動外費用計(5)	6,066,385	4,900,498	1,165,887
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,993,455	△ 4,819,449	△ 1,174,006		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,009,399	△ 5,878,190	1,868,791		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,009,399	△ 5,878,190	1,868,791		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 134,049,178	△ 128,170,988	△ 5,878,190	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 138,058,577	△ 134,049,178	△ 4,009,399	
	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)	△ 138,058,577	△ 134,049,178	△ 4,009,399	

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 石打福祉会

(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	31,124,804	29,046,633	2,078,171	流動負債	47,825,043	41,335,299	6,489,744
現金預金	4,671,880	3,400,664	1,271,216	短期運営資金借入金	14,000,000	8,500,000	5,500,000
事業未収金	26,255,284	25,510,329	744,955	事業未払金	11,866,672	11,551,847	314,825
未収補助金	197,640	135,640	62,000	1年以内返済予定設備資金借入金	14,904,000	14,904,000	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,142,000	5,142,000	0
				1年以内返済予定リース債務	1,226,448	914,832	311,616
				職員預り金	685,923	322,620	363,303
固定資産	456,061,984	481,504,767	△ 25,442,783	固定負債	405,298,017	423,560,289	△ 18,262,272
基本財産	426,291,127	447,358,477	△ 21,067,350	設備資金借入金	349,002,000	363,906,000	△ 14,904,000
土地	30,000,000	30,000,000	0	長期運営資金借入金	53,430,000	58,572,000	△ 5,142,000
建物	396,291,127	417,358,477	△ 21,067,350	リース債務	2,866,017	1,082,289	1,783,728
その他の固定資産	29,770,857	34,146,290	△ 4,375,433	負債の部合計	453,123,060	464,895,588	△ 11,772,528
建物付属設備	177,840	198,360	△ 20,520	純 資 産 の 部			
構築物	14,569,204	17,068,542	△ 2,499,338	基本金	74,000,000	74,000,000	0
機械及び装置	3,795,928	4,655,383	△ 859,455	基本金	74,000,000	74,000,000	0
車輛運搬具	158,662	825,210	△ 666,548	国庫補助金等特別積立金	98,122,305	105,704,990	△ 7,582,685
器具及び備品	6,209,710	8,532,734	△ 2,323,024	国庫補助金等特別積立金	98,122,305	105,704,990	△ 7,582,685
有形リース資産	528,066	958,802	△ 430,736	次期繰越活動増減差額	△ 138,058,577	△ 134,049,178	△ 4,009,399
権利	736,078	814,870	△ 78,792	(うち当期活動増減差額)	△ 4,009,399	△ 5,878,190	1,868,791
ソフトウェア	0	23,100	△ 23,100				
無形リース資産	3,564,399	1,038,319	2,526,080				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期前払費用	20,970	20,970	0				
資産の部合計	487,186,788	510,551,400	△ 23,364,612	純資産の部合計	34,063,728	45,655,812	△ 11,592,084
				負債及び純資産の部合計	487,186,788	510,551,400	△ 23,364,612

財務諸表に対する注記（社会福祉法人 石打福祉会）

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

固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）：定額法
②リース資産：リース定額法

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

全職員のうち加入希望者について、社会福祉法人新潟県社会福祉協議会の実施する新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- (1)法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
(2)拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(3)各拠点区分におけるサービス区分の内容

- 百花園拠点（社会福祉事業）
ア. 本部
イ. 特別養護老人ホーム
ウ. 老人短期入所事業
エ. 居宅介護支援事業

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	30,000,000	0	0	30,000,000
建物	417,358,477	0	21,067,350	396,291,127
合計	447,358,477	0	21,067,350	426,291,127

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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）	30,000,000円
建物（基本財産）	396,291,127円
計	426,291,127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（1年以内返済予定額を含む）	363,906,000円
運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	50,884,000円
計	414,790,000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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地（基本財産）	30,000,000		30,000,000
建物（基本財産）	513,917,161	117,626,034	396,291,127
建物付属設備	205,200	27,360	177,840
構築物	28,523,838	13,954,634	14,569,204
機械及び装置	8,594,551	4,798,623	3,795,928
車両運搬具	7,263,856	7,105,194	158,662
器具及び備品	22,579,286	16,369,576	6,209,710
有形リース資産	3,644,688	3,116,622	528,066
合計	614,728,580	162,998,043	451,730,537

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
事業未収金	26,255,284		26,255,284
未収補助金	197,640		197,640
合計	26,452,924		26,452,924

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			

12. 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。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事実上 の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

百花園拠点区分 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

社会福祉法人 石打福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	181,557,000	181,075,702	481,298	
	施設介護料収入	104,995,000	105,097,038	△ 102,038	
	介護報酬収入	98,499,000	98,591,686	△ 92,686	
	利用者負担金収入(一般)	6,496,000	6,505,352	△ 9,352	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	33,175,000	32,511,960	663,040	
	介護報酬収入	33,175,000	32,511,960	663,040	
	利用者等利用料収入	43,254,000	43,269,064	△ 15,064	
	施設サービス利用料収入	321,000	323,000	△ 2,000	
	食費収入(公費)	8,604,000	8,612,360	△ 8,360	
	食費収入(一般)	10,221,000	10,195,228	25,772	
	居住費収入(公費)	9,001,000	9,051,140	△ 50,140	
	居住費収入(一般)	15,004,000	14,982,490	21,510	
	その他の利用料収入	103,000	104,846	△ 1,846	
	その他の事業収入	133,000	197,640	△ 64,640	
	補助金事業収入(公費)	133,000	197,640	△ 64,640	
	経常経費寄附金収入	90,000	93,000	△ 3,000	
	受取利息配当金収入	1,000	363	637	
その他の収入	72,000	72,567	△ 567		
雑収入	72,000	72,567	△ 567		
事業活動収入計(1)		181,720,000	181,241,632	478,368	
事業活動による収支	人件費支出	108,447,000	108,203,579	243,421	
	職員給料支出	82,382,000	82,185,539	196,461	
	職員賞与支出	10,941,000	10,940,110	890	
	派遣職員費支出	1,439,000	1,438,318	682	
	退職給付支出	509,000	507,000	2,000	
	法定福利費支出	13,176,000	13,132,612	43,388	
	事業費支出	30,399,000	30,147,965	251,035	
	給食費支出	10,629,000	10,579,446	49,554	
	介護用品費支出	2,565,000	2,566,860	△ 1,860	
	医薬品費支出	16,000	11,400	4,600	
	診療・療養等材料費支出	41,000	40,638	362	
	保健衛生費支出	1,837,000	1,836,510	490	
	教養娯楽費支出	219,000	214,509	4,491	
	日用品費支出	151,000	156,924	△ 5,924	
	水道光熱費支出	10,621,000	10,540,018	80,982	
	消耗器具備品費支出	1,951,000	1,906,638	44,362	
	保険料支出	823,000	822,620	380	
	賃借料支出	843,000	839,395	3,605	
	車輛費支出	663,000	593,047	69,953	
	雑支出	40,000	39,960	40	
	事務費支出	19,501,000	19,347,724	153,276	
	福利厚生費支出	497,000	496,672	328	
	職員被服費支出	71,000	69,917	1,083	
	旅費交通費支出	110,000	113,996	△ 3,996	
	研修研究費支出	561,000	510,638	50,362	
	事務消耗品費支出	616,000	609,489	6,511	
	燃料費支出	8,000	7,099	901	
	修繕費支出	434,000	350,028	83,972	
	通信運搬費支出	560,000	557,168	2,832	
会議費支出	8,000	5,292	2,708		
広報費支出	292,000	291,600	400		
業務委託費支出	14,968,000	14,975,436	△ 7,436		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	126,000	125,066	934	
	賃借料支出	96,000	95,562	438	
	租税公課支出	8,000	6,450	1,550	
	保守料支出	789,000	780,839	8,161	
	渉外費支出	208,000	208,526	△ 526	
	諸会費支出	72,000	71,300	700	
	雑支出	77,000	72,646	4,354	
	支払利息支出	6,058,000	6,066,385	△ 8,385	北越銀行返済日変更により利息増加
	事業活動支出計(2)	164,405,000	163,765,653	639,347	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,315,000	17,475,979	△ 160,979	
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	14,904,000	14,904,000	0	
	固定資産取得支出	152,000	152,000	0	
	器具及び備品取得支出	152,000	152,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,378,000	1,377,936	64		
施設整備等支出計(5)	16,434,000	16,433,936	64		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,434,000	△ 16,433,936	△ 64		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,142,000	5,142,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,142,000	5,142,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,142,000	△ 5,142,000	0		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,261,000	△ 4,099,957	△ 161,043		
前期末支払資金残高(12)	8,672,166	8,672,166	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,411,166	4,572,209	△ 161,043		

百花園拠点区分 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

社会福祉法人 石打福祉会

(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	181,075,702	173,623,039	7,452,663	
	施設介護料収益	105,097,038	97,807,482	7,289,556	
	介護報酬収益	98,591,686	91,719,592	6,872,094	
	利用者負担金収益(一般)	6,505,352	6,087,890	417,462	
	居宅介護料収益	32,511,960	32,360,560	151,400	
	介護報酬収益	29,224,434	29,089,346	135,088	
	利用者負担金収益(一般)	3,287,526	3,271,214	16,312	
	利用者等利用料収益	43,269,064	43,309,557	△ 40,493	
	施設サービス利用料収益	323,000	285,000	38,000	
	食費収益(公費)	8,612,360	8,938,880	△ 326,520	
	食費収益(一般)	10,195,228	9,846,078	349,150	
	居住費収益(公費)	9,051,140	9,628,580	△ 577,440	
	居住費収益(一般)	14,982,490	14,528,489	454,001	
	その他の利用料収益	104,846	82,530	22,316	
	その他の事業収益	197,640	145,440	52,200	
	補助金事業収益(公費)	197,640	145,440	52,200	
	経常経費寄附金収益	93,000	26,000	67,000	
サービス活動収益計(1)		181,168,702	173,649,039	7,519,663	
サービス活動増減の部	費用	人件費	108,203,579	102,844,780	5,358,799
		職員給料	82,185,539	79,808,105	2,377,434
		職員賞与	10,940,110	7,729,883	3,210,227
		派遣職員費	1,438,318	1,446,701	△ 8,383
		退職給付費用	507,000	538,500	△ 31,500
		法定福利費	13,132,612	13,321,591	△ 188,979
		事業費	30,147,965	29,526,283	621,682
		給食費	10,579,446	10,429,790	149,656
		介護用品費	2,566,860	2,849,121	△ 282,261
		医薬品費	11,400	15,200	△ 3,800
		診療・療養等材料費	40,638	13,785	26,853
		保健衛生費	1,836,510	1,867,440	△ 30,930
		被服費	0	6,966	△ 6,966
		教養娯楽費	214,509	153,792	60,717
		日用品費	156,924	157,819	△ 895
		水道光熱費	10,540,018	10,252,578	287,440
		消耗器具備品費	1,906,638	1,756,748	149,890
		保険料	822,620	665,290	157,330
		賃借料	839,395	774,798	64,597
		車輛費	593,047	576,844	16,203
		雑費	39,960	6,112	33,848
		事務費	19,347,724	20,286,541	△ 938,817
		福利厚生費	496,672	621,696	△ 125,024
		職員被服費	69,917	15,552	54,365
		旅費交通費	113,996	93,920	20,076
		研修研究費	510,638	1,293,368	△ 782,730
		事務消耗品費	609,489	737,538	△ 128,049
		燃料費	7,099	9,749	△ 2,650
		修繕費	350,028	416,486	△ 66,458
		通信運搬費	557,168	515,051	42,117
会議費	5,292	70,162	△ 64,870		
広報費	291,600	108,054	183,546		
業務委託費	14,975,436	15,278,485	△ 303,049		
手数料	125,066	123,432	1,634		
賃借料	95,562	71,280	24,282		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	租税公課	6,450	9,850	△ 3,400	
	保守料	780,839	725,724	55,115	
	渉外費	208,526	114,376	94,150	
	諸会費	71,300	21,000	50,300	
	雑費	72,646	60,818	11,828	
	減価償却費	29,068,063	29,897,305	△ 829,242	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,582,685	△ 7,847,129	264,444	
	サービス活動費用計(2)	179,184,646	174,707,780	4,476,866	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,984,056	△ 1,058,741	3,042,797	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	363	163	200
		その他のサービス活動外収益	72,567	80,886	△ 8,319
		雑収益	72,567	80,886	△ 8,319
		サービス活動外収益計(4)	72,930	81,049	△ 8,119
	費用	支払利息	6,066,385	4,900,498	1,165,887
サービス活動外費用計(5)		6,066,385	4,900,498	1,165,887	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,993,455	△ 4,819,449	△ 1,174,006	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,009,399	△ 5,878,190	1,868,791	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,009,399	△ 5,878,190	1,868,791	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 134,049,178	△ 128,170,988	△ 5,878,190	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 138,058,577	△ 134,049,178	△ 4,009,399	
	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)	△ 138,058,577	△ 134,049,178	△ 4,009,399	

百花園拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 石打福祉会

(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	31,124,804	29,046,633	2,078,171	流動負債	47,825,043	41,335,299	6,489,744
現金預金	4,671,880	3,400,664	1,271,216	短期運営資金借入金	14,000,000	8,500,000	5,500,000
事業未収金	26,255,284	25,510,329	744,955	事業未払金	11,866,672	11,551,847	314,825
未収補助金	197,640	135,640	62,000	1年以内返済予定設備資金借入金	14,904,000	14,904,000	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,142,000	5,142,000	0
				1年以内返済予定リース債務	1,226,448	914,832	311,616
				職員預り金	685,923	322,620	363,303
固定資産	456,061,984	481,504,767	△ 25,442,783	固定負債	405,298,017	423,560,289	△ 18,262,272
基本財産	426,291,127	447,358,477	△ 21,067,350	設備資金借入金	349,002,000	363,906,000	△ 14,904,000
土地	30,000,000	30,000,000	0	長期運営資金借入金	53,430,000	58,572,000	△ 5,142,000
建物	396,291,127	417,358,477	△ 21,067,350	リース債務	2,866,017	1,082,289	1,783,728
その他の固定資産	29,770,857	34,146,290	△ 4,375,433	負債の部合計	453,123,060	464,895,588	△ 11,772,528
建物付属設備	177,840	198,360	△ 20,520	純 資 産 の 部			
構築物	14,569,204	17,068,542	△ 2,499,338	基本金	74,000,000	74,000,000	0
機械及び装置	3,795,928	4,655,383	△ 859,455	基本金	74,000,000	74,000,000	0
車輛運搬具	158,662	825,210	△ 666,548	国庫補助金等特別積立金	98,122,305	105,704,990	△ 7,582,685
器具及び備品	6,209,710	8,532,734	△ 2,323,024	国庫補助金等特別積立金	98,122,305	105,704,990	△ 7,582,685
有形リース資産	528,066	958,802	△ 430,736	次期繰越活動増減差額	△ 138,058,577	△ 134,049,178	△ 4,009,399
権利	736,078	814,870	△ 78,792	(うち当期活動増減差額)	△ 4,009,399	△ 5,878,190	1,868,791
ソフトウェア	0	23,100	△ 23,100				
無形リース資産	3,564,399	1,038,319	2,526,080				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期前払費用	20,970	20,970	0				
資産の部合計	487,186,788	510,551,400	△ 23,364,612	純資産の部合計	34,063,728	45,655,812	△ 11,592,084
				負債及び純資産の部合計	487,186,788	510,551,400	△ 23,364,612

財産目録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 石打福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	83,635
普通預金	北越銀行 六日町支店	—	運転資金として	—	—	10,753
	塩沢信用組合 石打支店	—	運転資金として	—	—	10,839
	第四銀行 六日町支店	—	運転資金として	—	—	135,802
	北越銀行 六日町支店	—	運転資金として	—	—	4,427,017
	みなみ魚沼農協 石打支店	—	運転資金として	—	—	3,834
	小計					4,671,880
事業未収金	公費	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	23,357,654
	一般	—	3月分介護報酬等	—	—	2,897,630
	小計					26,255,284
未収補助金		—	利用者負担軽減事業補助金等	—	—	197,640
流動資産合計						31,124,804
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(百花園) 南魚沼市関852番地	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	30,000,000
建物	(百花園) 南魚沼市関852番地	平成25年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	513,917,161	117,626,034	396,291,127
基本財産合計						426,291,127
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	防雪ネット	—		205,200	27,360	177,840
構築物	(百花園) アスファルト舗装他	—		28,523,838	13,954,634	14,569,204
機械及び装置	(百花園) 厨房設備	—		8,594,551	4,798,623	3,795,928
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他3台	—	利用者送迎用	7,263,856	7,105,194	158,662
器具及び備品	特殊浴槽他	—		22,579,286	16,369,576	6,209,710
有形リース資産	電話設備他	—		3,644,688	3,116,622	528,066
権利	水道加入負担金	—		1,176,000	439,922	736,078
無形リース資産	介護支援ソフト他	—		8,937,240	5,372,841	3,564,399
投資有価証券	塩沢信用組合	—	出資金	10,000	—	10,000
長期前払費用	自動車リサイクル費用	—		20,970	—	20,970
その他の固定資産合計						29,770,857
固定資産合計						456,061,984
資産合計						487,186,788
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	塩沢信用組合 石打支店	—		—	—	14,000,000
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	11,866,672
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	14,904,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北越銀行 六日町支店	—		—	—	5,142,000
1年以内返済予定リース債務	介護支援ソフト他	—		—	—	1,226,448
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	685,923
流動負債合計						47,825,043
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	349,002,000
長期運営資金借入金	北越銀行 六日町支店	—		—	—	53,430,000
リース債務	介護支援ソフト他	—		—	—	2,866,017
固定負債合計						405,298,017
負債合計						453,123,060
差引純資産						34,063,728