

※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 2 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人つつじの福祉会

社会福祉事業

承認印	係印
-----	----

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人つつじの福祉会

資産の部	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	32,543,388	183,837,916	151,294,627	16,590,530	119,425,211
現金預金	13,469,121	41,809,555	28,140,434	5,649,421	4,388,002
有価証券	10,000	10,000	0	0	109,164,496
未収補助金	0	141,839,000	141,839,000	3,552,000	23,700,000
未収収益	19,024,407	0	19,024,407	6,100,000	20,148,000
立替金	0	324,000	324,000	284,971	4,241,239
前払金	39,860	0	39,860	58,197	284,757
前払費用	0	45,360	45,360	945,941	0
仮払金	0	10,000	10,000	30,851	915,090
固定資産	336,275,598	322,016,314	14,259,284	126,389,000	23,400,000
基本財産	312,807,806	320,093,314	7,285,508	99,437,000	3,552,000
建物	312,807,806	320,093,314	7,285,508	19,952,000	19,952,000
その他の固定資産	23,467,792	1,923,000	21,544,792	7,000,000	7,000,000
車輦運搬具	3,137,568	0	3,137,568	142,979,530	239,004,741
器具及び備品	20,141,224	1,797,000	18,344,224	140,400,000	140,400,000
差入保証金	189,000	126,000	63,000	141,839,000	141,839,000
負債の部	368,819,986	505,854,229	137,035,243	225,839,456	41,010,032
流動負債	13,469,121	41,809,555	28,140,434	5,649,421	4,388,002
短期借入金	0	0	0	0	0
未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
固定負債	336,275,598	322,016,314	14,259,284	126,389,000	23,400,000
基本財産	312,807,806	320,093,314	7,285,508	99,437,000	3,552,000
建物	312,807,806	320,093,314	7,285,508	19,952,000	19,952,000
その他の固定資産	23,467,792	1,923,000	21,544,792	7,000,000	7,000,000
車輦運搬具	3,137,568	0	3,137,568	142,979,530	239,004,741
器具及び備品	20,141,224	1,797,000	18,344,224	140,400,000	140,400,000
差入保証金	189,000	126,000	63,000	141,839,000	141,839,000
純資産の部	368,819,986	505,854,229	137,035,243	225,839,456	41,010,032
基本金	140,400,000	140,400,000	140,400,000	140,400,000	0
国庫補助金等特別積立金	141,839,000	141,839,000	141,839,000	141,839,000	0
国庫補助金等特別積立金	141,839,000	141,839,000	141,839,000	141,839,000	0
次期繰越活動増減差額	56,395,544	15,389,512	41,010,032	41,010,032	41,010,032
(うち当期活動増減差額)	41,010,032	15,389,512	25,620,520	25,620,520	25,620,520
純資産の部合計	368,819,986	505,854,229	137,035,243	225,839,456	41,010,032
負債及び純資産の部合計	368,819,986	505,854,229	137,035,243	225,839,456	41,010,032

承認印			係印

## 社会福祉事業区分 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

社会福祉法人つつじの福祉会

(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	[ 113,625,630]	[ 0]	[ 113,625,630]
	地域密着型介護料収益	( 82,830,310)	( 0)	( 82,830,310)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	72,733,405	0	72,733,405
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	110,131	0	110,131
	介護負担金収益(一般)	9,986,774	0	9,986,774
	利用者等利用料収益	( 30,795,320)	( 0)	( 30,795,320)
	施設サービス利用料収益	488,000	0	488,000
	地域密着型介護サービス利用料収益	215,000	0	215,000
	食費収益(公費)	3,404,043	0	3,404,043
	食費収益(一般)	8,676,260	0	8,676,260
	居住費収益(公費)	3,357,807	0	3,357,807
	居住費収益(一般)	14,654,210	0	14,654,210
	その他の収益	[ 430,148]	[ 0]	[ 430,148]
サービス活動収益計(1)	114,055,778	0	114,055,778	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 98,069,593]	[ 162,000]	[ 97,907,593]
	職員給料	83,975,695	162,000	83,813,695
	職員賞与	3,108,334	0	3,108,334
	法定福利費	10,985,564	0	10,985,564
	事業費	[ 38,745,566]	[ 527,260]	[ 38,218,306]
	給食費	9,561,700	0	9,561,700
	介護用品費	2,246,188	18,500	2,227,688
	医薬品費	447,809	0	447,809
	保健衛生費	1,342,238	0	1,342,238
	医療費	11,070	0	11,070
	被服費	69,328	0	69,328
	教養娯楽費	41,428	0	41,428
	日用品費	411,244	0	411,244
	水道光熱費	3,369,368	0	3,369,368
	燃料費	710,553	0	710,553
	消耗器具備品費	282,269	0	282,269
	保険料	480,150	0	480,150
	賃借料	6,957,239	508,760	6,448,479
	研修研究費	379,104	0	379,104
	リース料	1,825,984	0	1,825,984
車輛費	9,211	0	9,211	
広報費	351,000	0	351,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	雑費	785,215	0	785,215
	旅費交通費	1,782,343	0	1,782,343
	減価償却費	7,682,125	0	7,682,125
	事務費	[ 11,848,261]	[ 14,436,842]	[△ 2,588,581]
	福利厚生費	287,441	36,899	250,542
	職員被服費	0	164,556	△ 164,556
	旅費交通費	1,134,791	130,910	1,003,881
	研修研究費	0	237,973	△ 237,973
	事務消耗品費	1,264,162	2,400,264	△ 1,136,102
	水道光熱費	373,447	0	373,447
	燃料費	1,986	0	1,986
	修繕費	242,200	10,000	232,200
	通信運搬費	1,008,800	4,987	1,003,813
	会議費	81,168	67,896	13,272
	広報費	1,466,640	1,145,360	321,280
	業務委託費	1,100,000	7,326,639	△ 6,226,639
	手数料	2,190,138	262,808	1,927,330
	賃借料	0	93,960	△ 93,960
	租税公課	1,401,881	2,476,250	△ 1,074,369
	保守料	993,600	0	993,600
	渉外費	0	2,815	△ 2,815
	諸会費	169,200	0	169,200
	雑費	132,807	75,525	57,282
減価償却費	[ 4,943,131]	[ 0]	[ 4,943,131]	
サービス活動費用計(2)		153,606,551	15,126,102	138,480,449
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 39,550,773	△ 15,126,102	△ 24,424,671
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 773]	[ 0]	[ 773]
	サービス活動外収益計(4)	773	0	773
サービス活動外増減の部	支払利息	[ 1,460,032]	[ 263,410]	[ 1,196,622]
	サービス活動外費用計(5)	1,460,032	263,410	1,196,622
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,459,259	△ 263,410	△ 1,195,849
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 41,010,032	△ 15,389,512	△ 25,620,520
特別収益	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 141,839,000]	[△ 141,839,000]
	施設整備等補助金収益	0	141,839,000	△ 141,839,000
	施設整備等寄附金収益	[ 0]	[ 48,000,000]	[△ 48,000,000]
	施設整備等寄附金収益	0	48,000,000	△ 48,000,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	固定資産受贈額	[ 0]	[ 92,400,000]	[△ 92,400,000]
	建物受贈額	0	92,400,000	△ 92,400,000
	特別収益計(8)	0	282,239,000	△ 282,239,000
	基本金組入額	[ 0]	[ 140,400,000]	[△ 140,400,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 141,839,000]	[△ 141,839,000]
	特別費用計(9)	0	282,239,000	△ 282,239,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 41,010,032	△ 15,389,512	△ 25,620,520	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 15,389,512	0	△ 15,389,512
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 56,399,544	△ 15,389,512	△ 41,010,032
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	△ 56,399,544	△ 15,389,512	△ 41,010,032

承認印			係印

## 社会福祉事業区分 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

社会福祉法人つつじの福祉会

(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	[ 106,647,534]	[ 113,483,367]	[△ 6,835,833]
	地域密着型介護料収入	( 67,676,434)	( 82,688,047)	(△ 15,011,613)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	60,336,489	72,733,405	△ 12,396,916
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	0	110,131	△ 110,131
	介護負担金収入(一般)	7,339,945	9,844,511	△ 2,504,566
	利用者等利用料収入	( 38,971,100)	( 30,795,320)	( 8,175,780)
	施設サービス利用料収入	0	485,300	△ 485,300
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	217,700	△ 217,700
	食費収入(公費)	7,024,800	3,404,043	3,620,757
	食費収入(一般)	8,259,000	8,676,260	△ 417,260
	居住費収入(公費)	8,505,000	3,357,807	5,147,193
	居住費収入(一般)	14,359,800	14,654,210	△ 294,410
	その他の利用料収入	822,500	0	822,500
	その他の事業収入	[ 0]	[ 142,263]	[△ 142,263]
	その他の事業収入	0	142,263	△ 142,263
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 773]	[△ 773]
	その他の収入	[ 0]	[ 430,148]	[△ 430,148]
雑収入	0	430,148	△ 430,148	
事業活動収入計(1)	106,647,534	114,056,551	△ 7,409,017	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 107,187,850]	[ 98,069,593]	[ 9,118,257]
	職員給料支出	73,992,000	83,975,695	△ 9,983,695
	職員賞与支出	4,251,500	3,108,334	1,143,166
	非常勤職員給与支出	19,200,000	0	19,200,000
	法定福利費支出	9,744,350	10,985,564	△ 1,241,214
	事業費支出	[ 20,089,000]	[ 31,063,441]	[△ 10,974,441]
	給食費支出	8,406,000	9,561,700	△ 1,155,700
	介護用品費支出	1,120,000	2,246,188	△ 1,126,188
	医薬品費支出	112,000	447,809	△ 335,809
	保健衛生費支出	184,000	1,342,238	△ 1,158,238
	医療費支出	0	11,070	△ 11,070
	被服費支出	240,000	69,328	170,672
	教養娯楽費支出	92,000	41,428	50,572
	日用品費支出	0	411,244	△ 411,244
	水道光熱費支出	2,705,000	3,369,368	△ 664,368
燃料費支出	0	710,553	△ 710,553	
消耗器具備品費支出	900,000	282,269	617,731	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支 出	保険料支出	80,000	480,150	△	400,150
	賃借料支出	6,000,000	6,957,239	△	957,239
	研修研究費支出	0	379,104	△	379,104
	リース料支出	0	1,825,984	△	1,825,984
	車両費支出	200,000	9,211		190,789
	広報費支出	0	351,000	△	351,000
	雑支出	50,000	785,215	△	735,215
	旅費交通費支出	0	1,782,343	△	1,782,343
	事務費支出	[ 9,601,800]	[ 11,848,261]	[△	2,246,461]
	福利厚生費支出	280,000	287,441	△	7,441
	職員被服費支出	100,000	0		100,000
	旅費交通費支出	140,000	1,134,791	△	994,791
	研修研究費支出	160,000	0		160,000
	事務消耗品費支出	180,000	1,264,162	△	1,084,162
	印刷製本費支出	40,000	0		40,000
	水道光熱費支出	0	373,447	△	373,447
	燃料費支出	0	1,986	△	1,986
	修繕費支出	624,000	242,200		381,800
	通信運搬費支出	360,000	1,008,800	△	648,800
	会議費支出	50,000	81,168	△	31,168
	広報費支出	200,000	1,466,640	△	1,266,640
	業務委託費支出	7,177,800	1,100,000		6,077,800
	手数料支出	0	2,190,138	△	2,190,138
	租税公課支出	210,000	1,401,881	△	1,191,881
	保守料支出	0	993,600	△	993,600
	諸会費支出	50,000	169,200	△	119,200
	雑支出	30,000	132,807	△	102,807
支払利息支出	[ 1,322,203]	[ 1,460,032]	[△	137,829]	
事業活動支出計(2)	138,200,853	142,441,327	△	4,240,474	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,553,319	△ 28,384,776	△	3,168,543	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[ 141,839,000]	[ 0]	[	141,839,000]
	施設整備等補助金収入	141,839,000	0		141,839,000
	施設整備等収入計(4)	141,839,000	0		141,839,000
	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,469,210]	[ 23,700,000]	[△	21,230,790]
	固定資産取得支出	[ 206,388,000]	[ 26,821,540]	[	179,566,460]
	建物取得支出	206,388,000	1,141,560		205,246,440
	車両運搬具取得支出	0	4,704,000	△	4,704,000
器具及び備品取得支出	0	20,975,980	△	20,975,980	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 600,000]	[ 0]	[	600,000]	
その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 63,000]	[△	63,000]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他施設整備支出	0	63,000	△ 63,000
	施設整備等支出計(5)	209,457,210	50,584,540	158,872,670
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 67,618,210	△ 50,584,540	△ 17,033,670
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	長期運営資金借入金収入	[ 0]	[ 28,000,000]	[△ 28,000,000]
	その他の活動による収入	[ 0]	[ 7,000,000]	[△ 7,000,000]
	その他活動収入	0	7,000,000	△ 7,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	35,000,000	△ 35,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 356,663]	[ 3,806,761]	[△ 3,450,098]
	積立資産支出	[ 1,000,000]	[ 0]	[ 1,000,000]
	退職給付引当資産支出	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動による支出	[ 50,000]	[ 0]	[ 50,000]
	その他活動支出	50,000	0	50,000
	その他の活動支出計(8)	1,406,663	3,806,761	△ 2,400,098
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,406,663	31,193,239	△ 32,599,902
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 100,578,192	△ 47,776,077	△ 52,802,115
前期末支払資金残高(12)		0	73,380,935	△ 73,380,935
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 100,578,192	25,604,858	△ 126,183,050



承認印			係印

**社会福祉事業 財産目録**  
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人つつじの福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	592,341
普通預金	信託信用金庫	-		-	-	12,878,780
	小計					13,471,121
有価証券		-		-	-	10,000
未収収益		-		-	-	19,024,407
前払金		-		-	-	39,880
流動資産合計						32,543,388
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物		-		312,807,806	-	312,807,806
基本財産合計						312,807,806
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車積運搬具	タント	-		-	-	727,308
	ハイエース	-		-	-	2,410,280
	小計					3,137,588
器具及び備品		-		-	-	20,141,224
送付保証金		-		20,141,224	-	189,000
その他の固定資産合計						23,467,792
固定資産合計						336,275,598
資産合計						368,818,986
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	5,649,421
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	3,552,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	8,100,000
未払費用		-		-	-	284,971
預り金		-		-	-	58,197
職員預り金		-		-	-	945,941
流動負債合計						16,590,530
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	99,437,000
長期運営資金借入金		-		-	-	19,952,000
役員等長期借入金		-		-	-	7,000,000
固定負債合計						126,389,000
負債合計						142,979,530
差引純資産						225,839,456