

平成 30 年度

決 算 報 告 書

自 平成 30 年 4 月 1 日  
至 平成 31 年 3 月 31 日

恵庭市島松本町 4 丁目 9 番 5 号  
社会福祉法人 健美会  
理事長 鶴田 力

# 資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 健美会30  
法人合計 1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	137,593,000	137,522,076	70,924	
	経常経費寄附金収入	135,000	135,000		
	受取利息配当金収入	1,000	37	963	
	その他の収入	1,177,000	1,194,120	△17,120	
	事業活動収入計 (1)	138,906,000	138,851,233	54,767	
	支出				
	人件費支出	88,437,000	88,645,364	△208,364	
	事業費支出	25,960,000	25,878,527	81,473	
	事務費支出	21,383,000	21,195,237	187,763	
利用者負担軽減額	1,116,000	1,114,654	1,346		
支払利息支出	2,244,000	2,244,514	△514		
その他の支出	253,000	252,808	192		
事業活動支出計 (2)	139,393,000	139,331,104	61,896		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△487,000	△479,871	△7,129		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	4,676,000	4,668,000	8,000	
	施設整備等支出計 (5)	4,676,000	4,668,000	8,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,676,000	△4,668,000	△8,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000		
	積立資産取崩収入		269,060	△269,060	
	その他の活動収入計 (7)	15,000,000	15,269,060	△269,060	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,246,000	13,228,000	18,000	
積立資産支出	1,410,000	1,407,280	2,720		
その他の活動支出計 (8)	14,656,000	14,635,280	20,720		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	344,000	633,780	△289,780		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	△4,819,000	△4,514,091	△304,909		
前期末支払資金残高 (12)	△811,433	△811,433			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△5,630,433	△5,325,524	△304,909		

## 資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 健美会30  
特別養護老人ホーム

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	113,966,000	113,880,640	85,360	
	経常経費寄附金収入	108,000	108,000		
	受取利息配当金収入	1,000	29	971	
	その他の収入	1,032,000	1,049,360	△17,360	
	事業活動収入計 (1)	115,107,000	115,038,029	68,971	
	支出				
	人件費支出	73,080,000	73,303,354	△223,354	
	事業費支出	20,784,000	20,703,293	80,707	
	事務費支出	17,136,000	16,960,920	175,080	
利用者負担軽減額	976,000	976,341	△341		
支払利息支出	1,760,000	1,760,357	△357		
その他の支出	253,000	252,808	192		
事業活動支出計 (2)	113,989,000	113,957,073	31,927		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,118,000	1,080,956	37,044		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,636,000	3,636,372	△372	
施設整備等支出計 (5)	3,636,000	3,636,372	△372		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,636,000	△3,636,372	372		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	12,000,000	12,000,000		
	積立資産取崩収入		269,060	△269,060	
	その他の活動収入計 (7)	12,000,000	12,269,060	△269,060	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,600,000	10,582,400	17,600	
	積立資産支出	1,410,000	1,407,280	2,720	
	サービス区分間繰入金支出	4,500,000	3,096,457	1,403,543	
その他の活動支出計 (8)	16,510,000	15,086,137	1,423,863		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,510,000	△2,817,077	△1,692,923		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	△7,028,000	△5,372,493	△1,655,507		
前期末支払資金残高 (12)	△1,837,564	△1,837,564			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△8,865,564	△7,210,057	△1,655,507		

# 資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 健美会30  
ショートステイ

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	23,627,000	23,641,436	△14,436	
	経常経費寄附金収入	27,000	27,000		
	受取利息配当金収入		8	△8	
	その他の収入	145,000	144,760	240	
	事業活動収入計 (1)	23,799,000	23,813,204	△14,204	
支出	人件費支出	15,357,000	15,342,010	14,990	
	事業費支出	5,176,000	5,175,234	766	
	事務費支出	4,247,000	4,234,317	12,683	
	利用者負担軽減額	140,000	138,313	1,687	
	支払利息支出	484,000	484,157	△157	
	事業活動支出計 (2)	25,404,000	25,374,031	29,969	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△1,605,000	△1,560,827	△44,173	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,040,000	1,031,628	8,372	
施設整備等支出計 (5)		1,040,000	1,031,628	8,372	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,040,000	△1,031,628	△8,372	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	3,000,000	3,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	4,500,000	3,096,457	1,403,543	
	その他の活動収入計 (7)	7,500,000	6,096,457	1,403,543	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,646,000	2,645,600	400		
その他の活動支出計 (8)		2,646,000	2,645,600	400	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,854,000	3,450,857	1,403,143	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)		2,209,000	858,402	1,350,598	
前期末支払資金残高 (12)		1,026,131	1,026,131		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,235,131	1,884,533	1,350,598	

# 事業活動計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 健美会30

法人合計 1様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	137,522,076	130,922,239	6,599,837
		経常経費寄附金収益	135,000	140,000	△5,000
	益	サービス活動収益計 (1)	137,657,076	131,062,239	6,594,837
	費	人件費	89,743,584	86,135,178	3,608,406
		事業費	25,878,527	24,112,666	1,765,861
		事務費	21,195,237	21,352,207	△156,970
		利用者負担軽減額	1,114,654	1,196,672	△82,018
		減価償却費	11,408,804	11,558,490	△149,686
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,313,887	△6,313,887	
	用	サービス活動費用計 (2)	143,026,919	138,041,326	4,985,593
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,369,843	△6,979,087	1,609,244	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	37	44	△7
	益	その他のサービス活動外収益	1,194,120	403,760	790,360
		サービス活動外収益計 (4)	1,194,157	403,804	790,353
	費	支払利息	2,244,514	2,889,699	△645,185
		その他のサービス活動外費用	252,808	263,923	△11,115
	用	サービス活動外費用計 (5)	2,497,322	3,153,622	△656,300
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,303,165	△2,749,818	1,446,653
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,673,008	△9,728,905	3,055,897	
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)				
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,673,008	△9,728,905	3,055,897	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△61,746,909	△52,018,004	△9,728,905
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△68,419,917	△61,746,909	△6,673,008
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△68,419,917	△61,746,909	△6,673,008

## 事業活動計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 健美会30  
特別養護老人ホーム

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収			
	介護保険事業収益	113,880,640	112,183,731	1,696,909
	経常経費寄附金収益	108,000	112,000	△4,000
	サービス活動収益計 (1)	113,988,640	112,295,731	1,692,909
	費			
	人件費	74,421,574	73,471,503	950,071
	事業費	20,703,293	19,290,547	1,412,746
	事務費	16,960,920	16,992,865	△31,945
	利用者負担軽減額	976,341	1,157,512	△181,171
	減価償却費	8,889,822	9,006,417	△116,595
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,920,466	△4,920,466		
サービス活動費用計 (2)	117,031,484	114,998,378	2,033,106	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,042,844	△2,702,647	△340,197	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	29	36	△7
	その他のサービス活動外収益	1,049,360	387,520	661,840
	サービス活動外収益計 (4)	1,049,389	387,556	661,833
	費			
	支払利息	1,760,357	2,256,921	△496,564
	その他のサービス活動外費用	252,808	263,923	△11,115
サービス活動外費用計 (5)	2,013,165	2,520,844	△507,679	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△963,776	△2,133,288	1,169,512	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,006,620	△4,835,935	829,315	
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)			
	拠点区分間繰入金費用	3,096,457	2,259,747	836,710
	特別費用計 (9)	3,096,457	2,259,747	836,710
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,096,457	△2,259,747	△836,710
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△7,103,077	△7,095,682	△7,395	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△56,050,945	△48,955,263	△7,095,682
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△63,154,022	△56,050,945	△7,103,077
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)	△63,154,022	△56,050,945	△7,103,077

## 事業活動計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 健美会30  
ショートステイ

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	23,641,436	18,738,508	4,902,928
		経常経費寄附金収益	27,000	28,000	△1,000
	益	サービス活動収益計 (1)	23,668,436	18,766,508	4,901,928
	費	人件費	15,322,010	12,663,675	2,658,335
		事業費	5,175,234	4,822,119	353,115
		事務費	4,234,317	4,359,342	△125,025
		利用者負担軽減額	138,313	39,160	99,153
		減価償却費	2,518,982	2,552,073	△33,091
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,393,421	△1,393,421	
	用	サービス活動費用計 (2)	25,995,435	23,042,948	2,952,487
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,326,999	△4,276,440	1,949,441	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	8	8	
		その他のサービス活動外収益	144,760	16,240	128,520
	益	サービス活動外収益計 (4)	144,768	16,248	128,520
	費	支払利息	484,157	632,778	△148,621
		サービス活動外費用計 (5)	484,157	632,778	△148,621
	用	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△339,389	△616,530	277,141
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,666,388	△4,892,970	2,226,582	
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	3,096,457	2,259,747	836,710
	益	特別収益計 (8)	3,096,457	2,259,747	836,710
	費	特別費用計 (9)			
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,096,457	2,259,747	836,710
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	430,069	△2,633,223	3,063,292
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△5,695,964	△3,062,741	△2,633,223
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△5,265,895	△5,695,964	430,069
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)	△5,265,895	△5,695,964	430,069

# 貸借対照表

平成31年 03月 31日 現在

社会福祉法人 健美会30 法人合計

1 様式

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		前年度末	増	減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末			
流動資産	28,401,517	26,745,948	流動負債	46,188,041	41,849,381	4,338,660	
現金預金	8,473,522	8,064,348	短期運営資金借入金	19,000,000	14,000,000	5,000,000	
事業未収金	19,475,114	17,620,596	事業未払金	7,103,183	6,243,893	859,290	
未収金	17,600	17,600	その他の未払金	5,645,869	5,456,625	189,244	
未収補助金	383,756	758,151	1年以内返済予定設備資金借入金	4,879,000	6,804,000	△1,925,000	
立替金	41,526	292,854	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,122,000	4,988,000	134,000	
仮払金	9,999	9,999	預り金	12,236	12,236		
固定資産	248,622,409	259,144,458	職員預り金	1,953,735	1,844,627	109,108	
基本財産	238,962,427	248,815,273	前受金	12,018		12,018	
土地	37,590,000	37,590,000	貸与引当金	2,460,000	2,500,000	△40,000	
建物	201,392,427	211,225,273	固定負債	148,861,915	149,080,160	△218,245	
その他の固定資産	9,639,982	10,329,185	設備資金借入金	127,388,000	130,081,000	△2,743,000	
建物	151,040	219,110	長期運営資金借入金	15,562,000	13,924,000	1,638,000	
構築物	971,251	1,286,251	退職給付引当金	5,961,915	5,075,160	886,755	
器具及び備品	2,555,776	3,748,664	負債の部合計	195,049,956	190,929,541	4,120,415	
退職給付引当資産	5,961,915	5,075,160	純資産の部	28,500,000	28,500,000		
資産の部合計	277,023,926	285,890,406	基本金	121,893,887	128,207,774	△6,313,887	
			国庫補助金等特別積立金	△68,419,917	△61,746,909	△6,673,008	
			次期繰越活動増減差額	△6,673,008	△9,728,905	3,055,897	
			(うち当期活動増減差額)	81,973,970	94,960,865	△12,986,895	
			純資産の部合計	277,023,926	285,890,406	△8,866,480	
			負債及び純資産の部合計				



# 財 産 目 録

(平成31年03月31日 現在)

別紙 4

社会福祉法人 健美会30  
法人合計

(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			28,680
預金						8,444,842
普通預金	北洋銀行 恵庭中央支店		運転資金として			8,444,842
小計						8,473,522
有価証券						
事業未収金	北海道国保連他		介護報酬、利用料等			19,475,114
未収金						17,600
未収補助金	恵庭市利用者負担軽減事業他					383,756
立替金	社会保険料他					41,526
仮払金						9,999
流動資産合計						28,401,517
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	恵庭市島松本町4丁目9-5		第一種、第二種社会福祉事業 入居施設に利用	37,590,000		37,590,000
建物	恵庭市島松本町4丁目9-5		第一種、第二種社会福祉事業 入居施設に利用	271,041,750	69,649,323	201,392,427
基本財産合計				308,631,750	69,649,323	238,982,427
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
建物	恵庭市島松本町4丁目9-5		第一種、第二種社会福祉事業 介護事業に利用	559,500	408,460	151,040
構築物	駐車場新設工事		第一種、第二種社会福祉事業 介護事業に利用	3,150,000	2,178,749	971,251
器具及び備品	電動ベッド他		第一種、第二種社会福祉事業 介護事業に利用	15,318,348	12,762,572	2,555,776
退職給付引当資産	北海道民間職員共済会					5,961,915
その他の固定資産合計						9,639,982
固定資産合計						248,622,409
資産の部合計						277,023,926
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	北洋銀行、鶴田 力 他					19,000,000
事業未払金	業務委託費、給食費他					7,103,183
その他の未払金	職員給与					5,645,869
1年以内返済予定設備資金借						4,879,000
1年以内返済予定長期運営資						5,122,000
預り金						12,236
職員預り金	源泉所得税、社会保険料他					1,953,735
前受金						12,018
賞与引当金						2,460,000
流動負債合計						46,188,041
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構、北洋銀行					127,338,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫					15,562,000
退職給付引当金	北海道民間職員共済会					5,961,915
固定負債合計						148,861,915
負債合計						195,049,956
差引純資産						81,973,970