

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式
P- 1

法人名：社会福祉法人 啓明福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	315,028,944	294,293,409	20,735,535	流動負債	46,107,800	43,614,971	2,492,829
現金預金	256,964,234	240,068,446	16,895,788	事業未払金	18,529,572	18,076,011	453,561
事業未収金	57,241,575	53,531,229	3,710,346	1年以内返済予定リース債務	2,216,112	2,325,612	-109,500
未収金	2,500	0	2,500	未払費用	7,479,552	5,458,160	2,021,392
未収補助金	53,875	0	53,875	預り金	404,125	526,791	-122,666
立替金	19,500	27,000	-7,500	職員預り金	4,635,339	4,471,897	163,442
前払費用	747,260	666,734	80,526	賞与引当金	12,843,100	12,756,500	86,600
固定資産	1,002,647,047	1,043,258,602	-40,611,555	固定負債	4,058,028	6,274,140	-2,216,112
(基本財産)	820,215,330	846,872,486	-26,657,156	リース債務	4,058,028	6,274,140	-2,216,112
土地	156,141,929	156,141,929	0	負債の部合計	50,165,828	49,889,111	276,717
建物	664,073,401	690,730,557	-26,657,156	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	182,431,717	196,386,116	-13,954,399	基本金	353,815,061	353,815,061	0
土地	74,989,352	74,989,352	0	基本金	353,815,061	353,815,061	0
建物	119,520	191,983	-72,463	国庫補助金等特別積立金	37,286,809	48,282,813	-10,996,004
構築物	17,462,169	19,230,269	-1,768,100	国庫補助金等特別積立金	37,286,809	48,282,813	-10,996,004
機械及び装置	3,033,630	8,742,309	-5,708,679	その他の積立金	69,315,164	69,315,164	0
車輛運搬具	3	6	-3	人件費積立金	61,000,000	61,000,000	0
器具及び備品	10,726,290	14,154,901	-3,428,611	施設整備等積立金	8,315,164	8,315,164	0
有形リース資産	6,274,140	8,599,752	-2,325,612	次期繰越活動増減差額	807,093,129	816,249,862	-9,156,733
ソフトウェア	262,800	475,250	-212,450	(うち当期活動増減差額)	-9,156,733	-13,514,063	4,357,330
人件費積立資産	61,000,000	61,000,000	0	純資産の部合計	1,267,510,163	1,287,662,900	-20,152,737
施設整備等積立資産	8,315,164	8,315,164	0	負債及び純資産の部合計	1,317,675,991	1,337,552,011	-19,876,020
長期前払費用	248,649	687,130	-438,481				
資産の部合計	1,317,675,991	1,337,552,011	-19,876,020				

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

P- 1

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 啓明福祉会

(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	介護保険事業収入	360,209,000	361,159,218	-950,218	
	施設介護料収入	272,450,000	272,882,808	-432,808	
	介護報酬収入	245,200,000	245,438,925	-238,925	
	利用者負担金収入(公費)	2,000,000	2,059,194	-59,194	
	利用者負担金収入(一般)	25,250,000	25,384,689	-134,689	
	居宅介護料収入	16,646,000	16,859,730	-213,730	
	(介護報酬収入)	15,050,000	15,173,757	-123,757	
	介護報酬収入	15,000,000	15,115,167	-115,167	
	介護予防報酬収入	50,000	58,590	-8,590	
	(利用者負担金収入)	1,596,000	1,685,973	-89,973	
	介護負担金収入(公費)	20,000	23,386	-3,386	
	介護負担金収入(一般)	1,570,000	1,656,077	-86,077	
	介護予防負担金収入(一般)	6,000	6,510	-510	
	居宅介護支援介護料収入	9,390,000	9,391,890	-1,890	
	居宅介護支援介護料収入	9,200,000	9,182,910	17,090	
	介護予防支援介護料収入	190,000	208,980	-18,980	
	利用者等利用料収入	57,690,000	57,990,870	-300,870	
	施設サービス利用料収入	90,000	90,220	-220	
	食費収入(公費)	800,000	860,700	-60,700	
	食費収入(一般)	34,200,000	34,293,090	-93,090	
	居住費収入(一般)	22,600,000	22,746,860	-146,860	
	その他の事業収入	4,033,000	4,033,920	-920	
	補助金事業収入	33,000	33,920	-920	
	受託事業収入	4,000,000	4,000,000	0	
	老人福祉事業収入	140,264,000	140,394,679	-130,679	
	措置事業収入	140,245,000	140,374,724	-129,724	
	事務費収入	107,685,000	107,733,572	-48,572	
	事業費収入	32,500,000	32,579,817	-79,817	
	その他の事業収入	60,000	61,335	-1,335	
	運営事業収入	19,000	19,955	-955	
補助金事業収入	19,000	19,955	-955		
受取利息配当金収入	8,000	9,796	-1,796		
受取利息配当金収入	8,000	9,796	-1,796		
その他の収入	968,000	1,151,242	-183,242		
雑収入	968,000	1,151,242	-183,242		
雑収入	968,000	1,151,242	-183,242		
事業活動収入計①	501,449,000	502,714,935	-1,265,935		
人件費支出	298,646,000	296,778,955	1,867,045		
役員報酬支出	2,910,000	2,855,295	54,705		
職員給料支出	170,370,000	169,296,496	1,073,504		
職員賞与支出	55,590,000	55,450,846	139,154		
非常勤職員給与支出	28,850,000	28,500,483	349,517		
退職給付支出	3,694,000	3,633,000	61,000		
法定福利費支出	37,232,000	37,042,835	189,165		
事業費支出	97,724,000	94,774,359	2,949,641		
給食費支出	39,000,000	38,831,294	168,706		
介護用品費支出	21,600,000	21,346,923	253,077		
保健衛生費支出	2,830,000	2,427,187	402,813		
教養娯楽費支出	1,045,000	977,121	67,879		
本人支給金支出	1,000,000	879,622	120,378		
水道光熱費支出	11,805,000	11,086,789	718,211		
燃料費支出	1,000,000	996,340	3,660		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

P- 2

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 啓明福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	燃料費	1,000,000	996,340	3,660		
	消耗器具備品費支出	7,100,000	6,705,697	394,303		
	賃借料支出	8,900,000	8,387,171	512,829		
	教育指導費支出	1,920,000	1,920,000	0		
	車輛費支出	1,514,000	1,216,215	297,785		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	事務費支出	76,223,000	73,146,410	3,076,590		
	福利厚生費支出	3,559,000	3,445,215	113,785		
	旅費交通費支出	1,197,000	1,044,560	152,440		
	研修研究費支出	266,000	207,754	58,246		
	事務消耗品費支出	1,306,000	1,179,244	126,756		
	印刷製本費支出	840,000	807,538	32,462		
	水道光熱費支出	883,000	843,829	39,171		
	修繕費支出	3,150,000	1,378,894	1,771,106		
	通信運搬費支出	1,277,000	1,116,902	160,098		
	会議費支出	179,000	146,797	32,203		
	広報費支出	613,000	548,102	64,898		
	業務委託費支出	49,941,000	49,810,629	130,371		
	手数料支出	3,230,000	3,182,027	47,973		
	保険料支出	2,018,000	1,999,707	18,293		
	賃借料支出	4,529,000	4,328,039	200,961		
	租税公課支出	160,000	146,609	13,391		
	保守料支出	1,369,000	1,318,757	50,243		
	渉外費支出	175,000	171,786	3,214		
	諸会費支出	971,000	969,700	1,300		
	雑支出	560,000	500,321	59,679		
	事業活動支出計②	472,593,000	464,699,724	7,893,276		
	事業活動資金収支差額③=①-②	28,856,000	38,015,211	-9,159,211		
施 設 整 備 に よ る 支 出	固定資産売却収入	342,000	342,140	-140		
	車輛運搬具売却収入	342,000	342,140	-140		
		施設整備等収入計④	342,000	342,140	-140	
	固定資産取得支出	18,251,000	18,249,180	1,820		
	建物取得支出	14,911,000	14,910,480	520		
	機械及び装置取得支出	2,690,000	2,689,200	800		
	器具及び備品取得支出	650,000	649,500	500		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,327,000	2,325,612	1,388		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,327,000	2,325,612	1,388		
	施設整備等支出計⑤	20,578,000	20,574,792	3,208		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-20,236,000	-20,232,652	-3,348		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出						
		その他の活動収入計⑦	0	0	0	
		その他の活動による支出	-425,000	-437,247	12,247	
		長期前払費用支出	-425,000	-437,247	12,247	
	その他の活動支出計⑧	-425,000	-437,247	12,247		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	425,000	437,247	-12,247		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

P- 3

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 啓明福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	9,045,000	18,219,806	-9,174,806	
前期末支払資金残高⑫	265,760,550	265,760,550	0	
当期末支払資金残高⑬+⑫	274,805,550	283,980,356	-9,174,806	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

P- 1

法人名：社会福祉法人 啓明福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	361,159,218	359,931,880	1,227,338
	施設介護料収益	272,882,808	272,435,680	447,128
	居宅介護料収益	16,859,730	16,604,160	255,570
	(介護報酬収益)	15,173,757	14,943,744	230,013
	(利用者負担金収益)	1,685,973	1,660,416	25,557
	居宅介護支援介護料収益	9,391,890	8,666,790	725,100
	利用者等利用料収益	57,990,870	58,174,370	-183,500
	その他の事業収益	4,033,920	4,050,880	-16,960
	老人福祉事業収益	140,394,679	136,654,709	3,739,970
	措置事業収益	140,374,724	136,571,976	3,802,748
	その他の事業収益	19,955	82,733	-62,778
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	サービス活動収益計①		501,553,897	496,686,589
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	296,865,555	292,123,853	4,741,702
	役員報酬	2,855,295	2,910,000	-54,705
	職員給与	169,296,496	169,871,977	-575,481
	職員賞与	40,060,567	42,272,936	-2,212,369
	賞与引当金繰入	12,304,900	12,756,500	-451,600
	非常勤職員給与	31,672,462	26,120,910	5,551,552
	退職給付費用	3,633,000	3,648,000	-15,000
	法定福利費	37,042,835	34,543,530	2,499,305
	事業費	94,774,359	93,709,079	1,065,280
	給食費	38,831,294	38,442,873	388,421
	介護用品費	21,346,923	21,819,835	-472,912
	保健衛生費	2,427,187	2,468,325	-41,138
	教養娯楽費	977,121	1,120,442	-143,321
	本人支給金	879,622	961,661	-82,039
	水道光熱費	11,086,789	11,781,471	-694,682
	燃料費	996,340	948,970	47,370
	消耗器具備品費	6,705,697	5,167,304	1,538,393
	賃借料	8,387,171	7,592,678	794,493
	教育指導費	1,920,000	1,920,000	0
	車輛費	1,216,215	1,485,520	-269,305
	事務費	73,146,410	76,336,114	-3,189,704
	福利厚生費	3,445,215	2,886,729	558,486
	旅費交通費	1,044,560	1,688,740	-644,180
	研修研究費	207,754	492,248	-284,494
	事務消耗品費	1,179,244	1,786,147	-606,903
	印刷製本費	807,538	791,454	16,084
	水道光熱費	843,829	875,193	-31,364
	修繕費	1,378,894	3,819,054	-2,440,160
	通信運搬費	1,116,902	1,268,161	-151,259
	会議費	146,797	182,794	-35,997
	広報費	548,102	638,088	-89,986
	業務委託費	49,810,629	49,095,721	714,908
	手数料	3,182,027	2,921,339	260,688
保険料	1,999,707	1,767,235	232,472	
賃借料	4,328,039	4,927,407	-599,368	
租税公課	146,609	94,000	52,609	
保守料	1,318,757	1,596,810	-278,053	
渉外費	171,786	180,667	-8,881	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式
P- 2

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 啓明福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	諸会費	969,700	966,700	3,000
	雑費	500,321	357,627	142,694
	減価償却費	58,422,209	61,319,806	-2,897,597
	減価償却費	58,422,209	61,319,806	-2,897,597
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,996,004	-12,721,715	1,725,711
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,996,004	-12,721,715	1,725,711
	サービス活動費用計②	512,212,529	510,767,137	1,445,392
サービス活動増減差額③=①-②		-10,658,632	-14,080,548	3,421,916
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,796	20,565	-10,769
	受取利息配当金収益	9,796	20,565	-10,769
	その他のサービス活動外収益	1,151,242	2,183,479	-1,032,237
	受入研修費収益	0	42,000	-42,000
	雑収益	1,151,242	2,141,479	-990,237
	サービス活動外収益計④	1,161,038	2,204,044	-1,043,006
	その他のサービス活動外費用	1,234	1,637,556	-1,636,322
	雑損失	1,234	1,637,556	-1,636,322
	サービス活動外費用計⑤	1,234	1,637,556	-1,636,322
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	1,159,804	566,488	593,316
経常増減差額⑦=③+⑥		-9,498,828	-13,514,060	4,015,232
特別増減の部	固定資産売却益	342,137	0	342,137
	車輛運搬具売却益	342,137	0	342,137
	特別収益計⑧	342,137	0	342,137
	固定資産売却損・処分損	42	3	39
	器具及び備品売却損・処分損	41	1	40
	その他の固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	特別費用計⑨	42	3	39
特別増減差額⑩=⑧-⑨	342,095	-3	342,098	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		-9,156,733	-13,514,063	4,357,330
繰越額	前期繰越活動増減差額⑫	816,249,862	829,763,925	-13,514,063
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	807,093,129	816,249,862	-9,156,733
	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		807,093,129	816,249,862	-9,156,733