

決 算 報 告 書

第 12 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 喜創会

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

（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	収入				
	介護保険事業収入	(393,904,671)	(393,949,195)	(44,524)	
	医療事業収入	(181,966)	(181,961)	(5)	
	経常経費寄附金収入	()	(510,000)	(510,000)	
	受取利息配当金収入	(9,912)	(5,902)	(4,010)	
	その他の収入	(3,958,379)	(3,900,697)	(57,682)	
	事業活動収入計(1)	398,054,928	398,547,755	492,827	
	支出				
	人件費支出	(274,827,056)	(275,095,049)	(267,993)	
	事業費支出	(52,876,766)	(52,816,653)	(60,113)	
事務費支出	(21,593,096)	(19,326,662)	(2,266,434)		
支払利息支出	(8,008,276)	(8,133,536)	(125,260)		
その他の支出	(1,709,592)	(1,496,700)	(212,892)		
事業活動支出計(2)	359,014,786	356,868,600	2,146,186		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,040,142	41,679,155	2,639,013		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	(38,422,000)	(38,422,000)		
	施設整備等収入計(4)	38,422,000	38,422,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(30,359,942)	(30,359,942)		
固定資産取得支出	(38,026,724)	(37,564,803)	(461,921)		
施設整備等支出計(5)	68,386,666	67,924,745	461,921		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,964,666	29,502,745	461,921		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	(316,700,000)	(200,711)	(316,499,289)	
	その他の活動収入計(7)	316,700,000	200,711	316,499,289	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	(4,992,000)	(4,992,000)		
	積立資産支出	(1,129,400)	(1,129,400)		
	その他の活動による支出	(316,700,000)	(12,510)	(316,687,490)	
その他の活動支出計(8)	322,821,400	6,133,910	316,687,490		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,121,400	5,933,199	188,201		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,954,076	6,243,211	3,289,135		
前期末支払資金残高(12)	106,729,443	106,729,443	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,683,519	112,972,654	3,289,135		

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

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	(393,949,195)	(369,926,023)	(24,023,172)
	医療事業収益	(181,961)		(181,961)
	経常経費寄附金収益	(510,000)		(510,000)
	サービス活動収益計(1)	394,641,156	369,926,023	24,715,133
	費用			
	人件費	(277,184,049)	(268,794,518)	(8,389,531)
	事業費	(52,648,653)	(45,119,629)	(7,529,024)
	事務費	(19,494,662)	(23,612,916)	(4,118,254)
	減価償却費	(32,397,363)	(31,985,287)	(412,076)
国庫補助金等特別積立金取崩額	(4,738,500)	(4,738,500)		
サービス活動費用計(2)	376,986,227	364,773,850	12,212,377	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,654,929	5,152,173	12,502,756	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(5,902)	(8,394)	(2,492)
	その他のサービス活動外収益	(3,900,697)	(2,297,720)	(1,602,977)
	サービス活動外収益計(4)	3,906,599	2,306,114	1,600,485
	費用			
	支払利息	(8,133,536)	(8,779,909)	(646,373)
その他のサービス活動外費用	(1,496,700)	(1,649,850)	(153,150)	
サービス活動外費用計(5)	9,630,236	10,429,759	799,523	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,723,637	8,123,645	2,400,008	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,931,292	2,971,472	14,902,764	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	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)	11,931,292	2,971,472	14,902,764	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,625,014	43,596,486	2,971,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,556,306	40,625,014	11,931,292
	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)	52,556,306	40,625,014	11,931,292

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

（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	126,296,883	117,996,227	8,300,656	流 動 負 債	79,684,258	58,084,726	21,599,532
現金・預金	67,367,838	59,681,884	7,685,954	事業未払金	12,232,480	10,309,265	1,923,215
事業未収金	55,268,588	54,637,493	631,095	1年以内返済予定設備資金借入金	48,934,428	28,608,542	20,325,886
貯蔵品	426,646	394,619	32,027	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,408,000	4,992,000	416,000
立替金	8,130		8,130	1年以内支払予定長期未払金	926,400	230,400	696,000
前払費用	2,985,681	2,985,681		預り金	305,502	67,350	238,152
仮払金	240,000	296,550	56,550	職員預り金	974,448	890,169	84,279
固 定 資 産	599,787,415	594,619,975	5,167,440	賞与引当金	10,903,000	12,987,000	2,084,000
基 本 財 産	523,256,144	546,523,876	23,267,732	固 定 負 債	412,748,234	428,072,462	15,324,228
基本財産・土地	87,500,000	87,500,000		設備資金借入金	370,731,134	385,664,562	14,933,428
基本財産・建物	435,756,144	459,023,876	23,267,732	長期運営資金借入金	16,610,000	22,018,000	5,408,000
その他の固定資産	76,531,271	48,096,099	28,435,172	退職給付引当金	22,329,100	19,285,500	3,043,600
建物	3,891,415	2,173,912	1,717,503	長期未払金	3,078,000	1,104,400	1,973,600
構築物	17,530,116	20,271,894	2,741,778	負債の部合計	492,432,492	486,157,188	6,275,304
車両運搬具	4,254,123	2,298,574	1,955,549	純 資 産 の 部			
器具及び備品	12,096,943	15,974,280	3,877,337	基本 金	30,000,000	30,000,000	
建設仮勘定	30,208,455		30,208,455	国庫補助金等特別積立金	151,095,500	155,834,000	4,738,500
ソフトウェア	1,092,780		1,092,780	次期繰越活動増減差額	52,556,306	40,625,014	11,931,292
差入保証金	7,260,439	7,260,439		（うち当期活動増減差額）	11,931,292	2,971,472	14,902,764
その他の固定資産	197,000	117,000	80,000	純資産の部合計	233,651,806	226,459,014	7,192,792
資産の部合計	726,084,298	712,616,202	13,468,096	負債及び純資産の部合計	726,084,298	712,616,202	13,468,096

計算書類に対する注記（法人全体用）

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
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 満期保有目的の債券等 - 償却原価法
 - ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・ 棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法によっている。
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物並びに器具及び備品 - 定額法
 - ・ リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金 - 期末自己都合要支給額を退職給付引当金に計上する。
 - ・ 賞与引当金 - 支給見込額のうち当期に帰属する額を賞与引当金に計上する。
3. 重要な会計方針の変更 該当なし
4. 採用する退職給付制度 該当なし
5. 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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
 - (3) 拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (4) 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (5) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - (6) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - A 拠点区分
 - ア 特別養護老人ホーム風蝶木
 - イ 小規模多機能型居宅介護風蝶木の実ケイパハウス
 - ウ 訪問看護ステーションケイパハウス
 - エ 法人本部
 - B 拠点区分
 - ア 特別養護老人ホームナースログ
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。

土地	当期末残高	87,500,000円			
建物	当期減価償却費	11,440,774円を計上	当期末残高	351,580,963円	
附属設備	当期減価償却費	11,826,958円を計上	当期末残高	84,175,181円	
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） 87,500,000円

建物・付属設備（基本財産） 435,756,144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） 419,665,562円

9. 固定資産の取得価額及び減価償却累計額

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。

基本財産

建物 取得価額440,029,789円（内補助金182,250,000円）、減価償却累計額88,448,826円

当期末残高351,580,963円

附属設備 取得価額177,202,530円、減価償却累計額93,027,349円、当期末残高84,175,181円

附属設備 取得価額7,397,065円、減価償却累計額3,505,650円、当期末残高3,891,415円

構築物 取得価額33,305,715円、減価償却累計額15,775,599円、当期末残高17,530,116円

車両運搬具 取得価額7,756,056円、減価償却累計額3,501,933円、当期末残高4,254,123円

器具及び備品 取得価額37,988,078円、減価償却累計額25,891,135円、当期末残高12,096,943円

ソフトウェア 取得価額1,209,600円、減価償却累計額116,820円、当期末残高1,092,780円

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

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。

事業未収金、立替金について徴収不能引当金は該当金額なし

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。

該当なし

11. 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。

該当なし

12. 重要な偶発債務 該当なし

13. 重要な後発事象 該当なし

14. 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

該当なし

拠点区分別 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜創会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		本部	風蝶木	看多機ケイバハウス	訪看ケイバハウス
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		(150,797,767)	(98,424,493)	
	地域密着型介護料収入		(110,534,168)	(89,892,543)	
	(介護報酬収入)		(98,797,966)	(80,210,991)	
	介護報酬収入		98,797,966	80,210,991	
	(利用者負担金収入)		(11,736,202)	(9,681,552)	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)		11,736,202	9,681,552	
	利用者等利用料収入		(39,791,054)	(7,718,950)	
	食費収入(公費)		5,273,990		
	食費収入(一般)		8,069,559	3,426,980	
	居住費収入(公費)		5,545,290		
	居住費収入(一般)		19,623,715	4,126,500	
	介)他利用収入		1,278,500	165,470	
	その他の事業収入		(472,545)	(813,000)	
	補助金事業収入		472,545	813,000	
	医療事業収入				(181,961)
	訪問看護療養費収入				(149,261)
	訪問看護利用料収入				(32,700)
	訪問看護基本利用料収入				29,300
	訪問看護その他利用料収入				3,400
	経常経費寄附金収入			(510,000)	
	受取利息配当金収入		(5,872)		
	その他の収入		(2,818,047)	(254,800)	
	受入研修費収入		169,500		
	利用者等外給食費収入		621,000	192,500	
	雑収入		2,027,547	62,300	
事業活動収入計(1)	0	153,621,686	99,189,293	181,961	
支出					
人件費支出		(103,453,027)	(70,428,872)	(225,003)	
職員給料支出		78,568,837	51,140,568	196,059	
職員賞与支出		12,308,155	9,713,652		
法定福利費支出		12,576,035	9,574,652	28,944	
事業費支出		(22,849,771)	(8,175,562)	(4,313)	
給食費支出		6,457,395	2,005,912		
介護用品費支出		1,798,200			
診療・療養等材料費支出		1,840,166			
保健衛生費支出		189,699	59,360		
教養娯楽費支出		320,866	57,740		
水道光熱費支出		6,603,927	2,429,032		
消耗品費支出		1,007,730	646,484		
保険料支出		578,118	775,204		
賃借料支出		2,833,492	896,706		
車輦費支出		506,352	1,133,702	4,313	
雑支出		713,826	171,422		
事務費支出	(54,008)	(12,745,887)	(2,488,425)		
福利厚生費支出		574,567	348,523		
旅費交通費支出	35,000	388,109	46,955		
研修研究費支出		93,362	144,261		
消耗品費支出		699,216	55,836		
修繕費支出		2,744,706	59,400		
通信運搬費支出		257,522	475,343		
会議費支出	19,008	67,256			
広報費支出		694,600	25,000		
業務委託費支出		1,123,379			
手数料支出		2,067,509	596,674		
保険料支出		53,930	27,484		

(単位：円)

勘定科目	A拠点区分	サービス区分		
		ナースロゲ	B拠点区分	
事業活動による収入	介護保険事業収入	(249,222,260)	(144,726,935)	(144,726,935)
	地域密着型介護料収入	(200,426,711)	(104,435,525)	(104,435,525)
	(介護報酬収入)	(179,008,957)	(93,354,830)	(93,354,830)
	介護報酬収入	179,008,957	93,354,830	93,354,830
	(利用者負担金収入)	(21,417,754)	(11,080,695)	(11,080,695)
	介護負担金収入(公費)		304,875	304,875
	介護負担金収入(一般)	21,417,754	10,775,820	10,775,820
	利用者等利用料収入	(47,510,004)	(40,291,410)	(40,291,410)
	食費収入(公費)	5,273,990	5,085,680	5,085,680
	食費収入(一般)	11,496,539	8,023,100	8,023,100
	居住費収入(公費)	5,545,290	4,994,920	4,994,920
	居住費収入(一般)	23,750,215	20,888,910	20,888,910
	介)他利用収入	1,443,970	1,298,800	1,298,800
	その他の事業収入	(1,285,545)		
	補助金事業収入	1,285,545		
	医療事業収入	(181,961)		
	訪問看護療養費収入	(149,261)		
	訪問看護利用料収入	(32,700)		
	訪問看護基本利用料収入	29,300		
	訪問看護その他利用料収入	3,400		
経常経費寄附金収入	(510,000)			
受取利息配当金収入	(5,872)	(30)	(30)	
その他の収入	(3,072,847)	(827,850)	(827,850)	
受入研修費収入	169,500	120,000	120,000	
利用者等外給食費収入	813,500	683,700	683,700	
雑収入	2,089,847	24,150	24,150	
事業活動収入計(1)	252,992,940	145,554,815	145,554,815	
事業活動による支出	人件費支出	(174,106,902)	(100,988,147)	(100,988,147)
	職員給料支出	129,905,464	76,951,855	76,951,855
	職員賞与支出	22,021,807	12,343,615	12,343,615
	法定福利費支出	22,179,631	11,692,677	11,692,677
	事業費支出	(31,029,646)	(21,787,007)	(21,787,007)
	給食費支出	8,463,307	6,388,728	6,388,728
	介護用品費支出	1,798,200	1,625,206	1,625,206
	診療・療養等材料費支出	1,840,166	1,478,300	1,478,300
	保健衛生費支出	249,059	166,763	166,763
	教養娯楽費支出	378,606	147,098	147,098
	水道光熱費支出	9,032,959	5,276,768	5,276,768
	消耗品費支出	1,654,214	1,220,092	1,220,092
	保険料支出	1,353,322	683,298	683,298
	賃借料支出	3,730,198	4,250,523	4,250,523
	車輦費支出	1,644,367	122,099	122,099
	雑支出	885,248	428,132	428,132
	事務費支出	(15,288,320)	(4,038,342)	(4,038,342)
	福利厚生費支出	923,090	519,410	519,410
	旅費交通費支出	470,064	43,107	43,107
	研修研究費支出	237,623	58,840	58,840
	消耗品費支出	755,052	299,452	299,452
	修繕費支出	2,804,106	86,335	86,335
	通信運搬費支出	732,865	204,330	204,330
	会議費支出	86,264	32,610	32,610
	広報費支出	719,600	25,000	25,000
	業務委託費支出	1,123,379		
手数料支出	2,664,183	1,236,953	1,236,953	
保険料支出	81,414	43,386	43,386	

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		本部	風蝶木	看多機ケイバハウス	訪看ケイバハウス		
事業活動による収支	支出	賃借料支出		356,327	295,764		
		土地・建物賃借料支出		2,341,681			
		租税公課支出		17,830	179,613		
		保守料支出		1,164,370	206,906		
		諸会費支出		99,368	26,666		
		雑支出		2,155			
		支払利息支出	(2,454,261)	(1,321,820)	
		その他の支出	(621,000)	(192,000)	
		利用者等外給食費支出		621,000	192,000		
		事業活動支出計(2)	54,008	142,123,946	82,606,679	229,316	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,008	11,497,740	16,582,614	47,355		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		(38,422,000)		
		施設整備等収入計(4)	0	0	38,422,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出		(11,992,000)	(8,687,942)
		固定資産取得支出		(2,754,879)	(34,367,124)
		建物附属設備取得支出				2,343,600	
		車輜運搬具取得支出				3,254,428	
器具及び備品取得支出		301,320					
建設仮取得支出		1,439,359	28,769,096				
ソフトウェア取得支出		934,200					
他固定資産取得支出4		80,000					
	施設整備等支出計(5)	0	14,746,879	43,055,066	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	14,746,879	4,633,066	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入		(162,842,819)		
		拠点区分間長期貸付金回収収入		(163,607,223)		
		その他の活動収入計(7)	0	326,450,042	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出		(1,200,000)	(600,000)
		積立資産支出		(710,700)	(220,100)
		退職給付引当資産支出		710,700	220,100		
拠点区分間長期貸付金支出		(163,607,223)				
拠点区分間長期借入金返済支出		(163,607,223)				
	その他の活動支出計(8)	0	329,125,146	820,100	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,675,104	820,100	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	54,008	5,924,243	11,129,448	47,355		
	前期末支払資金残高(11)	279,771	88,886,195	201,357	0		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	333,779	82,961,952	10,928,091	47,355		

(単位：円)

勘定科目		A拠点区分	サービス区分		
			ナースログ	B拠点区分	
事業活動による収支	支出	賃借料支出	652,091	341,976	341,976
		土地・建物賃借料支出	2,341,681	644,000	644,000
		租税公課支出	197,443	10,937	10,937
		保守料支出	1,371,276	465,340	465,340
		諸会費支出	126,034	26,666	26,666
		雑支出	2,155		
		支払利息支出	(3,776,081)	(4,357,455)	(4,357,455)
		その他の支出	(813,000)	(683,700)	(683,700)
		利用者等外給食費支出	813,000	683,700	683,700
		事業活動支出計(2)	225,013,949	131,854,651	131,854,651
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,978,991	13,700,164	13,700,164	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	(38,422,000)		
		施設整備等収入計(4)	38,422,000	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	(20,679,942)	(9,680,000)	(9,680,000)
		固定資産取得支出	(37,122,003)	(442,800)	(442,800)
		建物附属設備取得支出	2,343,600		
		車輛運搬具取得支出	3,254,428		
		器具及び備品取得支出	301,320	167,400	167,400
		建設仮取得支出	30,208,455		
		ソフトウェア取得支出	934,200	275,400	275,400
		他固定資産取得支出4	80,000		
	施設整備等支出計(5)	57,801,945	10,122,800	10,122,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,379,945	10,122,800	10,122,800	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	(162,842,819)	(163,607,223)	(163,607,223)
		拠点区分間長期貸付金回収収入	(163,607,223)	(163,607,223)	(163,607,223)
		その他の活動収入計(7)	326,450,042	327,214,446	327,214,446
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	(1,800,000)	(3,192,000)	(3,192,000)
		積立資産支出	(930,800)	(198,600)	(198,600)
		退職給付引当資産支出	930,800	198,600	198,600
		拠点区分間長期貸付金支出	(163,607,223)	(162,842,819)	(162,842,819)
		拠点区分間長期借入金返済支出	(163,607,223)	(163,607,223)	(163,607,223)
		その他の活動支出計(8)	329,945,246	329,840,642	329,840,642
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,495,204	2,626,196	2,626,196
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,103,842	951,168	951,168	
前期末支払資金残高(11)		88,405,067	18,324,376	18,324,376	
当期末支払資金残高(10)+(11)		93,508,909	19,275,544	19,275,544	

拠点区分別 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 喜創会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		本部	風蝶木	看多機ケイバハウス	訪看ケイバハウス
収益	介護保険事業収益		(150,797,767)	(98,424,493)	
	地域密着型介護料収益		(110,534,168)	(89,892,543)	
	(介護報酬収益)		(98,797,966)	(80,210,991)	
	介護報酬収益		98,797,966	80,210,991	
	(利用者負担金収益)		(11,736,202)	(9,681,552)	
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)		11,736,202	9,681,552	
	利用者等利用料収益		(39,791,054)	(7,718,950)	
	食費収益(公費)		5,273,990		
	食費収益(一般)		8,069,559	3,426,980	
	居住費収益(公費)		5,545,290		
	居住費収益(一般)		19,623,715	4,126,500	
	介)他利用収益		1,278,500	165,470	
	その他の事業収益		(472,545)	(813,000)	
	補助金事業収益		472,545	813,000	
	医療事業収益				(181,961)
	訪問看護療養費収益				(149,261)
訪問看護利用料収益				(32,700)	
訪問看護基本利用料収益				29,300	
訪問看護その他利用料収益				3,400	
経常経費寄附金収益			(510,000)		
サービス活動収益計(1)	0	150,797,767	98,934,493	181,961	
サービス活動増減の部	人件費		(104,252,227)	(70,562,672)	(225,003)
	職員給料		78,568,837	51,140,568	196,059
	職員賞与		11,630,155	8,650,652	
	退職給付費用		1,477,200	1,196,800	
	法定福利費		12,576,035	9,574,652	28,944
	事業費		(22,789,771)	(8,127,562)	(4,313)
	給食費		6,457,395	2,005,912	
	介護用品費		1,798,200		
	診療・療養等材料費		1,840,166		
	保健衛生費		189,699	59,360	
	教養娯楽費		320,866	57,740	
	水道光熱費		6,543,927	2,381,032	
	消耗品費		1,007,730	646,484	
	保険料		578,118	775,204	
	賃借料		2,833,492	896,706	
	車輦費		506,352	1,133,702	4,313
	雑費		713,826	171,422	
	事務費	(54,008)	(12,805,887)	(2,536,425)	
	福利厚生費		574,567	348,523	
	旅費交通費	35,000	388,109	46,955	
	研修研究費		93,362	144,261	
	消耗品費		699,216	55,836	
	水道光熱費		60,000	48,000	
	修繕費		2,744,706	59,400	
	通信運搬費		257,522	475,343	
	会議費	19,008	67,256		
	広報費		694,600	25,000	
業務委託費		1,123,379			
手数料		2,067,509	596,674		
保険料		53,930	27,484		
賃借料		356,327	295,764		
土地・建物賃借料		2,341,681			
租税公課		17,830	179,613		

(単位：円)

勘定科目	A拠点区分	サービス区分		
		ナースログ	B拠点区分	
収益	介護保険事業収益	(249,222,260)	(144,726,935)	(144,726,935)
	地域密着型介護料収益	(200,426,711)	(104,435,525)	(104,435,525)
	(介護報酬収益)	(179,008,957)	(93,354,830)	(93,354,830)
	介護報酬収益	179,008,957	93,354,830	93,354,830
	(利用者負担金収益)	(21,417,754)	(11,080,695)	(11,080,695)
	介護負担金収益(公費)		304,875	304,875
	介護負担金収益(一般)	21,417,754	10,775,820	10,775,820
	利用者等利用料収益	(47,510,004)	(40,291,410)	(40,291,410)
	食費収益(公費)	5,273,990	5,085,680	5,085,680
	食費収益(一般)	11,496,539	8,023,100	8,023,100
	居住費収益(公費)	5,545,290	4,994,920	4,994,920
	居住費収益(一般)	23,750,215	20,888,910	20,888,910
	介)他利用収益	1,443,970	1,298,800	1,298,800
	その他の事業収益	(1,285,545)		
	補助金事業収益	1,285,545		
	医療事業収益	(181,961)		
	訪問看護療養費収益	(149,261)		
	訪問看護利用料収益	(32,700)		
	訪問看護基本利用料収益	29,300		
	訪問看護その他利用料収益	3,400		
経常経費寄附金収益	(510,000)			
サービス活動収益計(1)	249,914,221	144,726,935	144,726,935	
サービス活動増減の部	人件費	(175,039,902)	(102,144,147)	(102,144,147)
	職員給料	129,905,464	76,951,855	76,951,855
	職員賞与	20,280,807	12,000,615	12,000,615
	退職給付費用	2,674,000	1,499,000	1,499,000
	法定福利費	22,179,631	11,692,677	11,692,677
	事業費	(30,921,646)	(21,727,007)	(21,727,007)
	給食費	8,463,307	6,388,728	6,388,728
	介護用品費	1,798,200	1,625,206	1,625,206
	診療・療養等材料費	1,840,166	1,478,300	1,478,300
	保健衛生費	249,059	166,763	166,763
	教養娯楽費	378,606	147,098	147,098
	水道光熱費	8,924,959	5,216,768	5,216,768
	消耗品費	1,654,214	1,220,092	1,220,092
	保険料	1,353,322	683,298	683,298
	賃借料	3,730,198	4,250,523	4,250,523
	車輦費	1,644,367	122,099	122,099
	雑費	885,248	428,132	428,132
	事務費	(15,396,320)	(4,098,342)	(4,098,342)
	福利厚生費	923,090	519,410	519,410
	旅費交通費	470,064	43,107	43,107
	研修研究費	237,623	58,840	58,840
	消耗品費	755,052	299,452	299,452
	水道光熱費	108,000	60,000	60,000
	修繕費	2,804,106	86,335	86,335
	通信運搬費	732,865	204,330	204,330
	会議費	86,264	32,610	32,610
	広報費	719,600	25,000	25,000
	業務委託費	1,123,379		
	手数料	2,664,183	1,236,953	1,236,953
	保険料	81,414	43,386	43,386
賃借料	652,091	341,976	341,976	
土地・建物賃借料	2,341,681	644,000	644,000	
租税公課	197,443	10,937	10,937	

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				
		本部	風蝶木	看多機ケイパハウス	訪看ケイパハウス	
サービス活動増減の部	費用	保守料		1,164,370	206,906	
		諸会費		99,368	26,666	
		雑費		2,155		
		減価償却費		(11,750,553)	(5,356,809)	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		(1,040,000)	(682,500)	
	サービス活動費用計(2)	54,008	150,558,438	85,900,968	229,316	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,008	239,329	13,033,525	47,355	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		(5,872)		
		その他のサービス活動外収益		(2,818,047)	(254,800)	
		受入研修費収益		169,500		
		利用者等外給食費収益		621,000	192,500	
		雑収益		2,027,547	62,300	
		サービス活動外収益計(4)	0	2,823,919	254,800	0
	費用	支払利息		(2,454,261)	(1,321,820)	
その他のサービス活動外費用			(621,000)	(192,000)		
利用者等外給食費			621,000	192,000		
	サービス活動外費用計(5)	0	3,075,261	1,513,820	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	251,342	1,259,020	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,008	12,013	11,774,505	47,355	

(単位：円)

勘定科目		A拠点区分	サービス区分		
			ナースロゲ	B拠点区分	
サービス活動増減の部	費用	保守料	1,371,276	465,340	465,340
		諸会費	126,034	26,666	26,666
		雑費	2,155		
		減価償却費	(17,107,362)	(15,290,001)	(15,290,001)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(1,722,500)	(3,016,000)	(3,016,000)
	サービス活動費用計(2)	236,742,730	140,243,497	140,243,497	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,171,491	4,483,438	4,483,438	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(5,872)	(30)	(30)
		その他のサービス活動外収益	(3,072,847)	827,850	827,850
		受入研修費収益	169,500	120,000	120,000
		利用者等外給食費収益	813,500	683,700	683,700
		雑収益	2,089,847	24,150	24,150
		サービス活動外収益計(4)	3,078,719	827,880	827,880
	費用	支払利息	(3,776,081)	4,357,455	4,357,455
		その他のサービス活動外費用	(813,000)	683,700	683,700
		利用者等外給食費	813,000	683,700	683,700
			サービス活動外費用計(5)	4,589,081	5,041,155
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,510,362	4,213,275	4,213,275
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,661,129	270,163	270,163	

拠点区分別 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜創会

(単位：円)

勘 定 科 目	サービス区分			
	本部	風蝶木	看多機ケイバハウス	訪看ケイバハウス
流 動 資 産	59,486	88,405,222	14,639,530	
現 金 ・ 預 金	59,486	65,492,983	7,915	
事 業 未 収 金		20,125,438	14,631,615	
貯 蔵 品		205,120		
立 替 金				
前 払 費 用 金		2,341,681		
仮 払 金		240,000		
固 定 資 産		169,859,224	123,571,957	
基 本 財 産		151,169,185	81,488,611	
基 本 財 産 ・ 土 地			37,500,000	
基 本 財 産 ・ 建 物		151,169,185	43,988,611	
そ の 他 の 固 定 資 産		18,690,039	42,083,346	
建 物		505,052	3,386,363	
構 築 物		5,130,379	4,199,392	
車 輛 運 搬 具		1	3,773,252	
器 具 及 び 備 品		3,305,959	1,955,243	
建 設 仮 勘 定		1,439,359	28,769,096	
ソ フ ト ウ ェ ア		851,850		
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金				
差 入 保 証 金		7,260,439		
そ の 他 の 固 定 資 産		197,000		
資 産 の 部 合 計	59,486	258,264,446	138,211,487	0
流 動 負 債		24,805,558	33,463,932	
事 業 未 払 金		6,901,388	1,831,880	
1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金		12,344,667	26,708,094	
1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金		1,300,000	650,000	
1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金			926,400	
預 り 金		149,612	71,460	
職 員 預 り 金		381,891	259,098	
賞 与 引 当 金		3,728,000	3,017,000	
固 定 負 債		148,238,281	57,619,768	
設 備 資 金 借 入 金		99,099,333	49,057,468	
長 期 運 営 資 金 借 入 金		1,300,000	650,000	
拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金		38,863,648		
退 職 給 付 引 当 金		8,975,300	4,834,300	
長 期 未 払 金			3,078,000	
負 債 の 部 合 計	0	173,043,839	91,083,700	0
基 本 金		30,000,000		
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		28,560,000	20,107,500	
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,893	15,947,480	37,852,148	47,355
(うち当期活動増減差額)	54,008	12,013	11,774,505	47,355
純 資 産 の 部 合 計	11,893	74,507,480	57,959,648	47,355
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	11,893	247,551,319	149,043,348	47,355

(単位：円)

勘定科目	A拠点区分	サービス区分	
		ナースロゲ	B拠点区分
流動資産	103,104,238	23,192,645	23,192,645
現金・預金	65,560,384	1,807,454	1,807,454
事業未収金	34,757,053	20,511,535	20,511,535
貯蔵品	205,120	221,526	221,526
立替金		8,130	8,130
前払費用	2,341,681	644,000	644,000
仮払金	240,000		
固定資産	293,431,181	345,219,882	345,219,882
基本財産	232,657,796	290,598,348	290,598,348
基本財産・土地	37,500,000	50,000,000	50,000,000
基本財産・建物	195,157,796	240,598,348	240,598,348
その他の固定資産	60,773,385	54,621,534	54,621,534
建物	3,891,415		
構築物	9,329,771	8,200,345	8,200,345
車輜運搬具	3,773,253	480,870	480,870
器具及び備品	5,261,202	6,835,741	6,835,741
建設仮勘定	30,208,455		
ソフトウェア	851,850	240,930	240,930
拠点区分間長期貸付金		38,863,648	38,863,648
差入保証金	7,260,439		
その他の固定資産	197,000		
資産の部合計	396,535,419	368,412,527	368,412,527
流動負債	58,269,490	21,414,768	21,414,768
事業未払金	8,733,268	3,499,212	3,499,212
1年以内返済予定設備資金借入金	39,052,761	9,881,667	9,881,667
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,950,000	3,458,000	3,458,000
1年以内支払予定長期未払金	926,400		
預り金	221,072	84,430	84,430
職員預り金	640,989	333,459	333,459
賞与引当金	6,745,000	4,158,000	4,158,000
固定負債	205,858,049	245,753,833	245,753,833
設備資金借入金	148,156,801	222,574,333	222,574,333
長期運営資金借入金	1,950,000	14,660,000	14,660,000
拠点区分間長期借入金	38,863,648		
退職給付引当金	13,809,600	8,519,500	8,519,500
長期未払金	3,078,000		
負債の部合計	264,127,539	267,168,601	267,168,601
基本金	30,000,000		
国庫補助金等特別積立金	48,667,500	102,428,000	102,428,000
次期繰越活動増減差額	53,740,380	1,184,074	1,184,074
(うち当期活動増減差額)	11,661,129	270,163	270,163
純資産の部合計	132,407,880	101,243,926	101,243,926
負債及び純資産の部合計	396,535,419	368,412,527	368,412,527