

決 算 報 告 書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 双和会

社会福祉法人 双和会 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	介護保険事業収益	1,028,983,940	1,013,993,237	14,990,703
	施設介護料収益	275,137,580	271,438,780	3,698,800
	介護報酬収益	245,268,157	241,578,427	3,689,730
	利用者負担金収益(一般)	29,869,423	29,860,353	9,070
	居宅介護料収益	315,688,231	325,188,196	9,499,965
	(介護報酬収益)	282,328,665	291,927,812	9,599,147
	介護報酬収益	282,122,772	283,321,614	1,198,842
	介護予防報酬収益	205,893	8,606,198	8,400,305
	(利用者負担金収益)	33,359,566	33,260,384	99,182
	介護負担金収益(公費)	12,253		12,253
	介護負担金収益(一般)	33,347,313	33,260,384	86,929
	地域密着型介護料収益	195,318,449	189,632,634	5,685,815
	(介護報酬収益)	171,961,654	167,379,788	4,581,866
	介護報酬収益	171,004,935	166,426,412	4,578,523
	介護予防報酬収益	956,719	953,376	3,343
	(利用者負担金収益)	23,356,795	22,252,846	1,103,949
	介護負担金収益(一般)	23,356,795	22,252,846	1,103,949
	居宅介護支援介護料収益	23,967,210	19,855,740	4,111,470
	居宅介護支援介護料収益	21,325,210	16,742,640	4,582,570
	介護予防支援介護料収益	2,642,000	3,113,100	471,100
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,816,523		11,816,523
	事業費収益	10,664,103		10,664,103
	事業負担金収益(一般)	1,152,420		1,152,420
	利用者等利用料収益	187,055,123	191,572,301	4,517,178
	施設サービス利用料収益	7,109,040	7,453,145	344,105
	居宅介護サービス利用料収益	4,388,479	4,930,367	541,888
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,784,394	5,388,368	1,603,974
	食費収益(公費)	3,513,190	3,810,475	297,285
	食費収益(一般)	80,118,990	80,964,790	845,800
	居住費収益(公費)	2,669,780	3,318,840	649,060
	居住費収益(一般)	85,324,020	85,706,316	382,296
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	97,650		97,650
	その他の利用料収益	49,580		49,580
	その他の事業収益	20,000,824	16,305,586	3,695,238
	受託事業収益(公費)	15,040,958	15,021,034	19,924
	その他の事業収益	4,959,866	1,284,552	3,675,314
	老人福祉事業収益	246,488,312	246,970,932	482,620
	運営事業収益	200,645,298	201,499,169	853,871
	管理費収益	27,722,735	28,051,177	328,442
	その他の利用料収益	87,112,739	88,568,342	1,455,603
	補助金事業収益(公費)	85,809,824	84,879,650	930,174
	その他の事業収益	45,843,014	45,471,763	371,251
	管理費収益	6,875,333	6,117,298	758,035
	その他の利用料収益	38,967,681	39,354,465	386,784
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
障害福祉サービス等事業収益				
生活保護事業収益				
医療事業収益				
その他事業収益	330,000	250,000	80,000	
その他事業収益	330,000	250,000	80,000	
経常経費寄附金収益	10,000	1,045,000	1,035,000	
その他の収益		216,434	216,434	
サービス活動収益計(1)	1,275,812,252	1,262,475,603	13,336,649	
費用	人件費	717,773,869	735,878,239	18,104,370
	職員給料	429,754,783	431,170,713	1,415,930
	職員賞与	110,358,216	117,377,280	7,019,064
	非常勤職員給与	84,794,339	90,202,443	5,408,104
	退職給付費用	8,026,874	9,028,710	1,001,836

(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	法定福利費	84,839,657	88,099,093	3,259,436
	事業費	168,664,477	167,796,567	867,910
	給食費	76,036,490	80,457,403	4,420,913
	介護用品費	9,676,616	10,877,450	1,200,834
	医薬品費	281,689	365,974	84,285
	保健衛生費	12,377,954	11,064,792	1,313,162
	被服費	67,311	96,779	29,468
	教養娯楽費	5,126,602	4,601,614	524,988
	日用品費	1,398,246	1,458,490	60,244
	水道光熱費	48,193,544	44,729,028	3,464,516
	消耗器具備品費	4,956,085	5,550,414	594,329
	保険料	3,050,980	2,349,094	701,886
	車輛費	7,011,153	5,284,347	1,726,806
	修繕費	476,236	931,092	454,856
	雑費	11,571	30,090	18,519
	事務費	77,522,378	68,279,100	9,243,278
	福利厚生費	7,532,165	8,742,233	1,210,068
	職員被服費	483,145		483,145
	旅費交通費	401,850	403,584	1,734
	研修研究費	1,128,796	2,287,403	1,158,607
	事務消耗品費	5,711,646	5,429,917	281,729
	印刷製本費	1,114,323	1,099,606	14,717
	水道光熱費	7,289,943	7,189,402	100,541
	修繕費	17,095,960	9,027,854	8,068,106
	通信運搬費	3,073,105	3,126,435	53,330
	会議費	81,373	450,374	369,001
	広報費	2,471,916	4,009,921	1,538,005
	業務委託費	8,199,223	5,381,188	2,818,035
	手数料	873,771	876,608	2,837
	保険料	3,328,998	2,335,145	993,853
	賃借料	830,982	1,202,562	371,580
	土地・建物賃借料	3,448,364	3,767,208	318,844
	租税公課	4,142,165	3,087,840	1,054,325
	保守料	6,846,634	7,061,932	215,298
	渉外費	1,053,820	18,000	1,035,820
	諸会費	934,800	920,800	14,000
	車輛費	1,205,538	832,502	373,036
	雑費	273,861	1,028,586	754,725
	就労支援事業費用			
	授産事業費用			
他費用	64,579	181,236	116,657	
他費用	64,579	181,236	116,657	
利用者負担軽減額				
減価償却費	132,184,987	132,826,251	641,264	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,162,826	16,893,308	269,518	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	1,079,047,464	1,088,068,085	9,020,621	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	196,764,788	174,407,518	22,357,270	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	146,252	142,494	3,758
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	9,237,322	18,486,243	9,248,921
	受入研修費収益	139,400	276,700	137,300
	利用者等外給食費収益	968,931	1,426,990	458,059
雑収益	8,128,991	16,782,553	8,653,562	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	9,383,574	18,628,737	9,245,163
	支払利息	4,479,030	5,242,875	763,845
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	511,349	992,108	480,759
	利用者等外給食費	511,349	992,108	480,759
	サービス活動外費用計(5)	4,990,379	6,234,983	1,244,604
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,393,195	12,393,754	8,000,559
経常増減差額(7)=(3)+(6)	201,157,983	186,801,272	14,356,711	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	878,000		878,000
	設備整備補助金収益	878,000		878,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益	2,100,000	2,100,000	
	拠点区分間繰入金収益	3,110,000	1,110,000	2,000,000
	サービス区分間繰入金収益	15,522,154	18,255,683	2,733,529
	サービス区分間固定資産移管収益		1	1
	サービス区分間固定資産移管収益		1	1
	特別収益計(8)	21,610,154	21,465,684	144,470
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損及び処分損	13,364	3	13,361
	器具及び備品売却損及び処分損	13,364	3	13,361
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,805,000	1	1,804,999	
災害損失				
事業区分間繰入金費用	2,100,000	2,100,000		
拠点区分間繰入金費用	3,110,000	1,110,000	2,000,000	
サービス区分間繰入金費用	15,522,154	18,255,683	2,733,529	
特別費用計(9)	22,550,518	21,465,687	1,084,831	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	940,364	3	940,361	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	200,217,619	186,801,269	13,416,350	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,315,605,137	2,131,803,868	183,801,269
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,515,822,756	2,318,605,137	197,217,619
	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	3,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,515,822,756	2,315,605,137	200,217,619

社会福祉法人 双和会 貸借対照表

平成 30 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	1,612,542,199	1,380,038,174	232,504,025	流動負債	90,260,689	84,993,320	5,267,369
現金	448,920	450,000	1,080	短期運営資金借入金			
普通預金	787,982,358	543,492,625	244,489,733	事業未払金	17,112,193	14,585,452	2,526,741
定期預金	633,129,140	643,129,140	10,000,000	その他の未払金			
積立預金	19,600,000	27,600,000	8,000,000	支払手形			
有価証券				役員等短期借入金			
事業未収金	160,650,231	151,502,227	9,148,004	1年以内返済予定設備資金借入金	66,764,000	66,764,000	
未収金	669,034	1,888,127	1,219,093	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金	8,127,824	8,235,650	107,826	1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定役員等長期借入金			
受取手形				1年以内支払予定長期未払金			
貯蔵品				未払費用			
医薬品				預り金	5,444,505	5,610	5,438,895
診療・療養費等材料				職員預り金	31,137		31,137
給食用材料				前受金		68,325	68,325
商品・製品				前受収益			
仕掛品				事業区分間借入金	315,343	1,765,579	1,450,236
原材料				拠点区分間借入金		504,420	504,420
立替金	1,025,838	170,472	855,366	サービス区分間借入金	593,511	1,299,934	706,423
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	536,891,693	595,410,825	58,519,132
事業区分間貸付金	315,343	1,765,579	1,450,236	設備資金借入金	506,188,000	568,990,000	62,802,000
拠点区分間貸付金		504,420	504,420	長期運営資金借入金			
サービス区分間貸付金	593,511	1,299,934	706,423	リース債務			
仮払金				役員等長期借入金			
その他の流動資産				退職給付引当金	30,703,693	26,420,825	4,282,868
徴収不能引当金				長期未払金			
固定資産	2,524,169,837	2,625,065,832	100,895,995	長期預り金			
基本財産	2,338,637,291	2,430,914,724	92,277,433	その他の固定負債			
基本財産・土地	377,554,015	363,954,015	13,600,000	負債の部合計	627,152,382	680,404,145	53,251,763
基本財産・建物	1,960,083,276	2,065,960,709	105,877,433	純 資 産 の 部			
基本財産・定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	730,797,046	730,797,046	
基本財産・投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	239,039,852	254,397,678	15,357,826
基本財産・減価償却累計額				その他の積立金	23,900,000	23,900,000	
その他の固定資産	185,532,546	194,151,108	8,618,562	施設整備等積立金	23,900,000	23,900,000	
土地				次期繰越活動増減差額	2,515,822,756	2,315,605,137	200,217,619
建物	7,469,682	8,256,282	786,600	（うち当期活動増減差額）	200,217,619	186,801,269	13,416,350
構築物	34,318,369	39,720,930	5,402,561				
機械及び装置	32,608,277	35,210,177	2,601,900				
車輛運搬具	6,577,314	11,193,521	4,616,207				
器具及び備品	36,562,239	36,529,698	32,541				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
権利	2,315,643	2,717,163	401,520				
ソフトウェア	5,476,719	4,601,902	874,817				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金	5,400,000	5,400,000					
退職給付引当資産	30,703,693	26,420,825	4,282,868				
長期預り金積立資産							
施設整備等積立資産	23,900,000	23,900,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	200,610	200,610					
資産の部合計	4,136,712,036	4,005,104,006	131,608,030	純資産の部合計	3,509,559,654	3,324,699,861	184,859,793
				負債及び純資産の部合計	4,136,712,036	4,005,104,006	131,608,030