
決算報告書

第 9 期

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

社会福祉法人 黎明会

社会福祉事業区分 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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	106,756,135	86,266,673	20,489,462	流動負債	117,889,087	612,618,808	△ 494,729,721
現金預金	30,361,047	68,884,650	△ 38,523,603	短期運営資金借入金	55,300,000	590,300,000	△ 535,000,000
未収金	76,390,945	17,245,885	59,145,060	未払費用	11,394,670	3,010,713	8,383,957
立替金	4,143	136,138	△ 131,995	預り金	7,795,939	687,095	7,108,844
				仮受金	32,498,478	9,121,000	23,377,478
				賞与引当金	10,900,000	9,500,000	1,400,000
固定資産	1,541,173,816	1,596,577,464	△ 55,403,648	固定負債	1,290,000,000	1,031,630,000	258,370,000
基本財産	1,505,650,328	306,918,133	1,198,732,195	設備資金借入金	1,152,740,000	1,025,030,000	127,710,000
土地	236,274,000	0	236,274,000	長期運営資金借入金	130,360,000	0	130,360,000
(基本)建物	1,269,376,328	306,918,133	962,458,195	入居保証金	6,900,000	6,600,000	300,000
その他の固定資産	35,523,488	1,289,659,331	△ 1,254,135,843	負債の部合計	1,407,889,087	1,644,248,808	△ 236,359,721
車両運搬具	2	83,335	△ 83,333	純 資 産 の 部			
器具及び備品	24,301,406	24,599,100	△ 297,694	基本金	122,150,000	122,150,000	0
建設仮勘定	0	1,253,462,496	△ 1,253,462,496	基本金	122,150,000	122,150,000	0
ソフトウェア	1,102,080	1,394,400	△ 292,320	国庫補助金等特別積立金	335,526,138	46,920,445	288,605,693
出資金	120,000	120,000	0	国庫補助金等特別積立金	335,526,138	46,920,445	288,605,693
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 217,635,274	△ 130,475,116	△ 87,160,158
				(うち当期活動増減差額)	△ 87,160,158	△ 57,159,137	△ 30,001,021
				純資産の部合計	240,040,864	38,595,329	201,445,535
資産の部合計	1,647,929,951	1,682,844,137	△ 34,914,186	負債及び純資産の部合計	1,647,929,951	1,682,844,137	△ 34,914,186

社会福祉事業区分 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)
収益	介護保険事業収益	328,845,241	77,216,103	251,629,138
	施設介護料収益	160,242,932	0	160,242,932
	介護報酬収益	160,015,505	0	160,015,505
	利用者負担金収益(公費)	227,427	0	227,427
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	82,512,444	59,368,807	23,143,637
	介護報酬収益	69,996,234	55,075,532	14,920,702
	介護予防報酬収益	12,516,210	4,293,275	8,222,935
	居宅介護料報酬(利用者負担金収益)	8,189,258	9,514,850	△ 1,325,592
	介護負担金収益(公費)	635,242	1,600,506	△ 965,264
	介護負担金収益(一般)	6,163,584	7,378,942	△ 1,215,358
	介護予防負担金収益(一般)	1,390,432	535,402	855,030
	利用者等利用料収益	77,560,607	8,332,446	69,228,161
	施設サービス利用料収益	17,077,873	2,463,326	14,614,547
	居宅介護サービス利用料収益	2,400,314	0	2,400,314
	食費収益(一般)	20,932,246	3,000,545	17,931,701
	居住費収益(一般)	29,692,171	963,000	28,729,171
	その他の利用料収益	7,458,003	1,905,575	5,552,428
	その他の事業収益	340,000		340,000
	補助金事業収益	340,000		340,000
	老人福祉事業収	52,461,629	60,017,520	△ 7,555,891
	運営事業収益	52,461,629	60,017,520	△ 7,555,891
	管理費収益	11,145,530	12,958,032	△ 1,812,502
	その他の利用料収益	33,394,574	40,803,733	△ 7,409,159
	補助金事業収益	7,921,525	6,255,755	1,665,770
	保育事業収益	84,658,276	0	84,658,276
	委託費収益	80,721,390	0	80,721,390
	その他の事業収益	3,936,886	0	3,936,886
	補助金事業収益	3,000,000	0	3,000,000
	その他の事業収益	936,886	0	936,886
経常経費寄附金収益	1,300,000	31,542,120	△ 30,242,120	
その他の収益	635,451	0	635,451	
サービス活動収益計(1)		467,900,597	168,775,743	299,124,854
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	354,211,539	119,599,226	234,612,313
	役員報酬	308,000	84,583	223,417
	職員給料	254,557,105	91,141,257	163,415,848
	職員賞与	11,546,341	8,809,966	2,736,375
	賞与引当金繰入	10,900,000	6,200,000	4,700,000
	非常勤職員給与	37,186,501	0	37,186,501
	派遣職員費	1,406,257	0	1,406,257
	退職給付費用	5,565,493	1,485,162	4,080,331
	法定福利費	32,741,842	11,878,258	20,863,584
	事業費	77,592,411	28,497,773	49,094,638
	給食費	30,492,641	14,399,211	16,093,430
	介護用品費	3,579,237	2,394,992	1,184,245
	医薬品費	10,231	42,183	△ 31,952
	保健衛生費	295,763	550,853	△ 255,090
	教育娯楽費	1,194,971	307,154	887,817
	日用品費	2,537,212	100,542	2,436,670
	保育材料費	1,827,265	0	1,827,265
	水道光熱費	21,480,896	7,708,902	13,771,994
	消耗器具備品費	3,676,407	2,950,976	725,431
	保険料	853,600	0	853,600
	賃借料	2,804,953	0	2,804,953
	車輛費	2,006,821	42,960	1,963,861
	雑支出	6,832,414	0	6,832,414
	事務費	113,020,112	57,381,240	55,638,872
	福利厚生費	3,562,072	2,324,881	1,237,191
	旅費交通費	13,034,295	3,342,038	9,692,257
	研修研究費	785,964	39,036	746,928
	事務消耗品費	7,756,810	634,907	7,121,903
	印刷製本費	1,053,246	1,119,196	△ 65,950
	修繕費	3,268,116	1,275,018	1,993,098
	通信運搬費	1,778,813	870,696	908,117
	会議費	52,184	0	52,184
広報費	2,659,712	2,285,782	373,930	
業務委託費	36,577,292	8,574,875	28,002,417	
手数料	4,366,399	12,943,143	△ 8,576,744	
保険料	783,160	1,254,690	△ 471,530	
賃借料	4,815,469	2,252,078	2,563,391	
土地・建物賃借料	11,112,000	11,112,000	0	
租税公課	432,250	1,538,724	△ 1,106,474	

	保守料	4,765,255	1,133,352	3,631,903	
	渉外費	570,402	0	570,402	
	諸会費	6,148,972	33,769	6,115,203	
	顧問料	3,199,617	1,122,089	2,077,528	
	図書費	121,186	273,301	△ 152,115	
	雑支出	6,176,898	5,251,665	925,233	
	減価償却費	50,251,593	19,507,563	30,744,030	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,962,307	△ 3,215,394	△ 1,746,913	
	サービス活動費用計(2)	590,113,348	221,770,408	368,342,940	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 122,212,751	△ 52,994,665	△ 69,218,086	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,297,816	3,549,094	△ 251,278
		受取利息配当金収益	5,529	1,309	4,220
		その他のサービス活動外収益	4,845,194	2,151,747	2,693,447
		利用者等外給食収益	2,380,604	0	2,380,604
		雑収益	2,464,590	2,151,747	312,843
		サービス活動外収益計(4)	8,148,539	5,702,150	2,446,389
	費用	支払利息	9,329,369	9,861,348	△ 531,979
		その他のサービス活動外費用	1,026,577	5,274	1,021,303
		利用者等外給食費	1,014,561	0	1,014,561
		雑損失	12,016	5,274	6,742
	サービス活動外費用計(5)	10,355,946	9,866,622	489,324	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,207,407	△ 4,164,472	1,957,065	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 124,420,158	△ 57,159,137	△ 67,261,021	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	330,828,000	0	330,828,000
		施設整備等補助金収益	330,828,000	0	330,828,000
		特別収益計(8)	330,828,000	0	330,828,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	293,568,000	0	293,568,000
特別費用計(9)		293,568,000	0	293,568,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,260,000	0	37,260,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 87,160,158	△ 57,159,137	△ 30,001,021	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 130,475,116	△ 73,315,979	△ 57,159,137	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 217,635,274	△ 130,475,116	△ 87,160,158	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金繰入額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 217,635,274	△ 130,475,116	△ 87,160,158	

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(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		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	451,418,180	328,845,241	122,572,939	
	施設介護料収入	274,279,865	160,242,932	114,036,933	
	介護報酬収入	264,279,000	160,015,505	104,263,495	
	利用者負担金収入(公費)	9,130,515	227,427	8,903,088	
	利用者負担金収入(一般)	870,350	0	870,350	
	居宅(介護報酬収入)	104,976,425	82,512,444	22,463,981	
	介護報酬収入	100,474,894	69,996,234	30,478,660	
	介護予防報酬収入	4,501,531	12,516,210	△ 8,014,679	
	居宅(利用者負担金収入)	9,417,890	8,189,258	1,228,632	
	介護負担金収入(公費)	1,448,561	635,242	813,319	
	介護負担金収入(一般)	7,515,315	6,163,584	1,351,731	
	介護予防負担金収入(公費)	19,153	0	19,153	
	介護予防負担金収入(一般)	434,861	1,390,432	△ 955,571	
	利用者等利用料収入	61,345,000	77,560,607	△ 16,215,607	
	施設サービス利用料収入	56,737,000	17,077,873	39,659,127	
	居宅介護サービス利用料収入	4,608,000	2,400,314	2,207,686	
	食費収入(一般)	0	20,932,246	△ 20,932,246	
	居住費収入(一般)	0	29,692,171	△ 29,692,171	
	その他の利用料収入	0	7,458,003	△ 7,458,003	
	その他の事業収入	1,399,000	340,000	1,059,000	
	補助金事業収入	0	340,000	△ 340,000	
	その他の事業収入	1,399,000	0	1,399,000	
	老人福祉事業収	43,185,616	56,361,629	△ 13,176,013	
	措置事業収入	43,185,616	0	43,185,616	
	その他の利用料収入	43,185,616	0	43,185,616	
	運営事業収入	0	56,361,629	△ 56,361,629	
	管理費収入	0	11,145,530	△ 11,145,530	
	その他の利用料収入	0	33,394,574	△ 33,394,574	
	補助金事業収入	0	7,921,525	△ 7,921,525	
	雑収入	0	3,900,000	△ 3,900,000	
	保育事業収入	82,690,000	84,658,276	△ 1,968,276	
委託費収入	76,157,000	80,721,390	△ 4,564,390		
利用者等利用料収入	776,000	0	776,000		
利用者等利用料収入(一般)	776,000	0	776,000		
その他の事業収入	5,757,000	3,936,886	1,820,114		
補助金事業収入	5,757,000	3,000,000	2,757,000		
その他の事業収入	0	936,886	△ 936,886		
借入金利息補助金収入	0	3,297,816	△ 3,297,816		
経常経費寄附金収入	0	1,300,000	△ 1,300,000		
受取利息配当金収入	0	5,529	△ 5,529		
その他の収入	906,000	3,016,055	△ 2,110,055		
利用者等外給食	0	2,380,604	△ 2,380,604		
雑収入	906,000	635,451	270,549		
事業活動収入計(1)		578,199,796	477,484,546	100,715,250	
事業活動による収支	人件費支出	245,105,000	352,811,539	△ 107,706,539	
	役員報酬支出	0	308,000	△ 308,000	
	職員給料支出	199,098,000	254,557,105	△ 55,459,105	
	職員賞与支出	15,509,000	21,046,341	△ 5,537,341	
	非常勤職員給与支出	0	37,186,501	△ 37,186,501	
	派遣職員費支出	0	1,406,257	△ 1,406,257	
	退職給付支出	0	5,565,493	△ 5,565,493	
	法定福利費支出	30,498,000	32,741,842	△ 2,243,842	
	事業費支出	50,205,000	81,192,411	△ 30,987,411	
	給食費支出	21,150,000	30,492,641	△ 9,342,641	
	介護用品費支出	0	3,579,237	△ 3,579,237	
	医薬品費支出	0	10,231	△ 10,231	
	保健衛生費支出	0	295,763	△ 295,763	
	教育娯楽費支出	0	1,194,971	△ 1,194,971	
	日用品費支出	0	2,537,212	△ 2,537,212	
	保育材料費支出	0	1,827,265	△ 1,827,265	
	水道光熱費支出	11,982,000	21,480,896	△ 9,498,896	
	消耗器具備品費支出	2,706,000	3,676,407	△ 970,407	
	保険料支出	0	853,600	△ 853,600	
	賃借料支出	1,293,000	2,804,953	△ 1,511,953	
	車輛費支出	0	2,006,821	△ 2,006,821	
	雑支出	13,074,000	10,432,414	2,641,586	
	事務費支出	78,002,000	113,018,816	△ 35,016,816	
	福利厚生費支出	1,183,000	3,562,072	△ 2,379,072	
旅費交通費支出	10,328,000	13,034,295	△ 2,706,295		
研修教育費支出	0	785,964	△ 785,964		
事務消耗品費支出	5,726,000	7,756,810	△ 2,030,810		
印刷製本費支出	0	1,053,246	△ 1,053,246		
修繕費支出	0	3,268,116	△ 3,268,116		

	通信運搬費支出	1,181,000	1,778,813	△ 597,813	
	会議費支出	0	52,184	△ 52,184	
	広報費支出	0	2,659,712	△ 2,659,712	
	業務委託費支出	35,557,000	36,577,292	△ 1,020,292	
	手数料支出	0	4,365,103	△ 4,365,103	
	保険料支出	0	783,160	△ 783,160	
	賃借料支出	3,488,000	4,815,469	△ 1,327,469	
	土地・建物賃借料支出	0	11,112,000	△ 11,112,000	
	租税公課支出	0	432,250	△ 432,250	
	保守料支出	2,749,000	4,765,255	△ 2,016,255	
	渉外費支出	0	570,402	△ 570,402	
	諸会費支出	6,060,000	6,148,972	△ 88,972	
	顧問料支出	0	3,199,617	△ 3,199,617	
	図書費支出	0	121,186	△ 121,186	
	雑支出	11,730,000	6,176,898	5,553,102	
	支払利息支出	4,824,000	9,329,369	△ 4,505,369	
	その他の支出	0	1,014,561	△ 1,014,561	
	利用者等外給食費支出	0	1,014,561	△ 1,014,561	
	事業活動支出計(2)	378,136,000	557,366,696	△ 179,230,696	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,063,796	△ 79,882,150	279,945,946	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	330,828,000	△ 330,828,000	
	施設整備等補助金収入	0	330,828,000	△ 330,828,000	
	設備資金借入金収入	0	969,214,960	△ 969,214,960	
	施設整備等収入計(4)	0	1,300,042,960	△ 1,300,042,960	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	841,504,960	△ 841,504,960	
	固定資産取得支出	0	3,970,241	△ 3,970,241	
	器具及び備品取得支出	0	3,970,241	△ 3,970,241	
施設整備等支出計(5)	0	845,475,201	△ 845,475,201		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	454,567,759	△ 454,567,759		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	159,500,400	△ 159,500,400	
	その他収入	0	11,585,590	△ 11,585,590	
	雑収入	0	2,464,590	△ 2,464,590	
	過年度修正収入	0	9,121,000	△ 9,121,000	
	その他の活動収入計(7)	0	171,085,990	△ 171,085,990	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,170,000	29,140,400	△ 6,970,400
		その他支出	0	12,016	△ 12,016
雑支出		0	12,016	△ 12,016	
その他の活動支出計(8)	22,170,000	29,152,416	△ 6,982,416		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,170,000	141,933,574	△ 164,103,574		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	177,893,796	516,619,183	△ 338,725,387		
前期末支払資金残高(12)	0	△ 516,852,135	516,852,135		
当期末支払資金残高(11)+(12)	177,893,796	△ 232,952	178,126,748		

社会福祉事業 財産目録

平成30年3月31日現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	394,732
三井住友銀行(本部)		—		—	—	12,169,366
神戸信用金庫1		—		—	—	3,206,867
神戸信用金庫2		—		—	—	10,418
神戸信用金庫デイ		—		—	—	260,174
神戸信用金庫ケア		—		—	—	1,257,026
神戸信用金庫施設長		—		—	—	1,910
三井住友銀行		—		—	—	424,601
中兵庫信用金庫		—		—	—	49,881
関西アーバン銀行		—		—	—	8,353,979
三井住友銀行(オーキッド)		—		—	—	113,239
三井住友銀行(虹の子保育園)		—		—	—	54,391
関西アーバン銀行(虹の子保育園)		—		—	—	4,018,915
兵庫県信用組合		—		—	—	45,548
			小計			30,361,047
未収金		—		—	—	76,390,945
立替金		—		—	—	4,143
	流動資産合計					106,756,135
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	236,274,000
(基本)建物	建物	—		—	—	1,179,850,157
	建物付属設備	—		—	—	89,526,171
			小計			1,269,376,328
	基本財産合計					1,505,650,328
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具		—		—	—	2
器具及び備品		—		—	—	24,301,406
ソフトウェア		—		—	—	1,102,080
出資金	神戸信用金庫	—		—	—	100,000
	中兵庫信用金庫	—		—	—	10,000
	兵庫県信用組合	—		—	—	10,000
			小計			120,000
差入保証金	芝 勇	—	ストロベリー定期借地権設定敷金	—	—	10,000,000
	その他の固定資産合計					35,523,488
	固定資産合計					1,541,173,816
	資産合計					1,647,929,951
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	55,300,000
未払費用		—		—	—	11,394,670
預り金		—		—	—	7,795,939
仮受金		—		—	—	32,498,478
賞与引当金		—		—	—	10,900,000
	流動負債合計					117,889,087
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	1,152,740,000
長期運営資金借入金		—		—	—	130,360,000
入居保証金		—		—	—	6,900,000
	固定負債合計					1,290,000,000
	負債合計					1,407,889,087
	差引純資産					240,040,864

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人黎明会

(単位：円)

勘定科目	ストロベリー拠点	オーキッド拠点	虹の子保育拠点	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	39,146,068	70,218,492	6,907,835	△ 9,516,260	106,756,135
現金預金	17,710,104	8,540,924	4,110,019		30,361,047
未収金	21,431,821	54,959,124	0		76,390,945
立替金	4,143	0	0		4,143
拠点区分間貸付金	0	6,718,444	2,797,816	△ 9,516,260	0
固定資産	297,967,661	997,451,098	245,755,057		1,541,173,816
基本財産	287,734,605	977,087,603	240,828,120		1,505,650,328
土地	0	185,395,000	50,879,000		236,274,000
(基本)建物	287,734,605	791,692,603	189,949,120		1,269,376,328
その他の固定資産	10,233,056	20,363,495	4,926,937		35,523,488
車輛運搬具	2	0	0		2
器具及び備品	99,614	19,274,855	4,926,937		24,301,406
ソフトウェア	13,440	1,088,640	0		1,102,080
出資金	120,000	0	0		120,000
差入保証金	10,000,000	0	0		10,000,000
資産の部合計	337,113,729	1,067,669,590	252,662,892	△ 9,516,260	1,647,929,951
流動負債	97,931,339	22,544,139	6,929,869	△ 9,516,260	117,889,087
短期運営資金借入金	55,300,000	0	0		55,300,000
未払費用	3,917,021	5,474,900	2,002,749		11,394,670
拠点区分間借入金	9,516,260	0	0	△ 9,516,260	0
預り金	1,799,580	4,069,239	1,927,120		7,795,939
仮受金	24,498,478	8,000,000	0		32,498,478
賞与引当金	2,900,000	5,000,000	3,000,000		10,900,000
固定負債	281,428,000	841,286,000	167,286,000		1,290,000,000
設備資金借入金	221,740,000	784,000,000	147,000,000		1,152,740,000
長期運営資金借入金	52,788,000	57,286,000	20,286,000		130,360,000
入居保証金	6,900,000	0	0		6,900,000
負債の部合計	379,359,339	863,830,139	174,215,869	△ 9,516,260	1,407,889,087
基本金	122,150,000	0	0		122,150,000
基本金	122,150,000	0	0		122,150,000
国庫補助金等特別積立金	43,705,051	175,500,000	116,321,087		335,526,138
国庫補助金等特別積立金	43,705,051	175,500,000	116,321,087		335,526,138
次期繰越活動増減差額	△ 208,100,661	28,339,451	△ 37,874,064		△ 217,635,274
(うち当期活動増減差額)	119,893,769	△ 169,456,944	△ 37,596,983		△ 87,160,158
純資産の部合計	△ 42,245,610	203,839,451	78,447,023		240,040,864
負債及び純資産の部合計	337,113,729	1,067,669,590	252,662,892	△ 9,516,260	1,647,929,951

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人黎明会

(単位：円)

勘定科目	ストロベリー拠点	オーキッド拠点	虹の子保育拠点	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	82,560,649	246,284,592	0		328,845,241
施設介護料収益	0	160,242,932	0		160,242,932
介護報酬収益	0	160,015,505	0		160,015,505
利用者負担金収益(公費)	0	227,427	0		227,427
居宅介護料収益(介護報酬収益)	66,628,190	15,884,254	0		82,512,444
介護報酬収益	54,176,887	15,819,347	0		69,996,234
介護予防報酬収益	12,451,303	64,907	0		12,516,210
居宅介護料報酬(利用者負担金収益)	8,189,258	0	0		8,189,258
介護負担金収益(公費)	635,242	0	0		635,242
介護負担金収益(一般)	6,163,584	0	0		6,163,584
介護予防負担金収益(一般)	1,390,432	0	0		1,390,432
利用者等利用料収益	7,403,201	70,157,406	0		77,560,607
施設サービス利用料収益	0	17,077,873	0		17,077,873
居宅介護サービス利用料収益	525,921	1,874,393	0		2,400,314
食費収益(一般)	3,345,080	17,587,166	0		20,932,246
居住費収益(一般)	844,200	28,847,971	0		29,692,171
その他の利用料収益	2,688,000	4,770,003	0		7,458,003
その他の事業収益	340,000	0	0		340,000
補助金事業収益	340,000	0	0		340,000
老人福祉事業収	52,461,629	0	0		52,461,629
運営事業収益	52,461,629	0	0		52,461,629
管理費収益	11,145,530	0	0		11,145,530
その他の利用料収益	33,394,574	0	0		33,394,574
補助金事業収益	7,921,525	0	0		7,921,525
保育事業収益	0	0	84,658,276		84,658,276
委託費収益	0	0	80,721,390		80,721,390
その他の事業収益	0	0	3,936,886		3,936,886
補助金事業収益	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の事業収益	0	0	936,886		936,886
経常経費寄附金収益	1,300,000	0	0		1,300,000
その他の収益	2,691	388,900	243,860		635,451
サービス活動収益計(1)	136,324,969	246,673,492	84,902,136		467,900,597
費用					
人件費	104,686,039	179,232,836	70,292,664		354,211,539
役員報酬	308,000	0	0		308,000
職員給料	86,237,352	119,621,927	48,697,826		254,557,105
職員賞与	2,972,275	6,027,578	2,546,488		11,546,341
賞与引当金繰入	2,900,000	5,000,000	3,000,000		10,900,000
非常勤職員給与	0	28,012,055	9,174,446		37,186,501
派遣職員費	1,406,257	0	0		1,406,257
退職給付費用	1,717,543	2,783,852	1,064,098		5,565,493
法定福利費	9,144,612	17,787,424	5,809,806		32,741,842
事業費	26,310,137	41,171,382	10,110,892		77,592,411
給食費	9,606,725	16,479,056	4,406,860		30,492,641
介護用品費	193,180	3,386,057	0		3,579,237
医薬品費	10,231	0	0		10,231
保健衛生費	73,628	133,372	88,763		295,763
教育娯楽費	602,518	493,707	98,746		1,194,971
日用品費	64,653	2,350,673	121,886		2,537,212
保育材料費	0	0	1,827,265		1,827,265
水道光熱費	8,779,079	10,934,741	1,767,076		21,480,896
消耗器具備品費	587,919	1,482,623	1,605,865		3,676,407
保険料	422,310	245,910	185,380		853,600
賃借料	1,502,692	1,302,261	0		2,804,953
車輛費	1,671,127	335,694	0		2,006,821
雑支出	2,796,075	4,027,288	9,051		6,832,414
事務費	32,283,431	57,924,770	22,811,911		113,020,112
福利厚生費	2,258,971	850,709	452,392		3,562,072
旅費交通費	2,770,689	7,452,411	2,811,195		13,034,295
研修研究費	76,960	221,204	487,800		785,964
事務消耗品費	984,204	4,544,079	2,228,527		7,756,810
印刷製本費	257,000	674,025	122,221		1,053,246
修繕費	2,358,022	51,516	858,578		3,268,116
通信運搬費	621,018	1,003,084	154,711		1,778,813
会議費	3,919	0	48,265		52,184
広報費	1,952,420	640,420	66,872		2,659,712
業務委託費	617,700	25,551,615	10,407,977		36,577,292
手数料	1,875,088	2,436,493	54,818		4,366,399
保険料	329,580	406,040	47,540		783,160
賃借料	1,342,521	3,024,889	448,059		4,815,469
土地・建物賃借料	11,112,000	0	0		11,112,000

租税公課	155,100	277,150	0		432,250
保守料	1,891,915	2,159,352	713,988		4,765,255
渉外費	47,812	486,626	35,964		570,402
諸会費	59,142	4,757,470	1,332,360		6,148,972
顧問料	522,000	1,572,735	1,104,882		3,199,617
図書費	36,381	5,400	79,405		121,186
雑支出	3,010,989	1,809,552	1,356,357		6,176,898
減価償却費	19,421,467	24,912,074	5,918,052		50,251,593
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,215,394	0	△ 1,746,913		△ 4,962,307
サービス活動費用計(2)	179,485,680	303,241,062	107,386,606		590,113,348
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 43,160,711	△ 56,567,570	△ 22,484,470		△ 122,212,751
サービス活動外増減の部					0
収益					
借入金利息補助金収益	3,297,816	0	0		3,297,816
受取利息配当金収益	4,920	593	16		5,529
その他のサービス活動外収益	2,525,011	1,382,953	937,230		4,845,194
利用者等外給食収益	557,604	921,800	901,200		2,380,604
雑収益	1,967,407	461,153	36,030		2,464,590
サービス活動外収益計(4)	5,827,747	1,383,546	937,246		8,148,539
費用					
支払利息	4,373,028	4,079,291	877,050		9,329,369
その他のサービス活動外費用	1,026,577	0	0		1,026,577
利用者等外給食費	1,014,561	0	0		1,014,561
雑損失	12,016	0	0		12,016
サービス活動外費用計(5)	5,399,605	4,079,291	877,050		10,355,946
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	428,142	△ 2,695,745	60,196		△ 2,207,407
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 42,732,569	△ 59,263,315	△ 22,424,274		△ 124,420,158
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	212,760,000	118,068,000		330,828,000
施設整備等補助金収益	0	212,760,000	118,068,000		330,828,000
拠点区分間繰入金収益	162,626,338	0	0	△ 162,626,338	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	245,936,774	△ 245,936,774	0
サービス区分間繰入金収益	34,128,190	10,721,124	0	△ 44,849,314	0
その他収益	0	261,109,483	0	△ 261,109,483	0
過年度修正益	0	261,109,483	0	△ 261,109,483	0
特別収益計(8)	196,754,528	484,590,607	364,004,774	△ 714,521,909	330,828,000
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	0	175,500,000	118,068,000		293,568,000
拠点区分間繰入金費用	0	162,626,338	0	△ 162,626,338	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	245,936,774	0	△ 245,936,774	0
サービス区分間繰入金費用	34,128,190	10,721,124	0	△ 44,849,314	0
その他費用	0	0	261,109,483	△ 261,109,483	0
過年度修正損	0	0	261,109,483	△ 261,109,483	0
特別費用計(9)	34,128,190	594,784,236	379,177,483	△ 714,521,909	293,568,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	162,626,338	△ 110,193,629	△ 15,172,709		37,260,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	119,893,769	△ 169,456,944	△ 37,596,983		△ 87,160,158
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	△ 327,994,430	197,796,395	△ 277,081		△ 130,475,116
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 208,100,661	28,339,451	△ 37,874,064		△ 217,635,274
基本金取崩額(14)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
その他の積立金繰入額(16)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 208,100,661	28,339,451	△ 37,874,064		△ 217,635,274

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人黎明会

(単位: 円)

勘定科目	ストロベリー拠点	オーキッド拠点	虹の子保育拠点	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	82,560,649	246,284,592	0		328,845,241
施設介護料収入	0	160,242,932	0		160,242,932
介護報酬収入	0	160,015,505	0		160,015,505
利用者負担金収入(公費)	0	227,427	0		227,427
居宅(介護報酬収入)	66,628,190	15,884,254	0		82,512,444
介護報酬収入	54,176,887	15,819,347	0		69,996,234
介護予防報酬収入	12,451,303	64,907	0		12,516,210
居宅(利用者負担金収入)	8,189,258	0	0		8,189,258
介護負担金収入(公費)	635,242	0	0		635,242
介護負担金収入(一般)	6,163,584	0	0		6,163,584
介護予防負担金収入(一般)	1,390,432	0	0		1,390,432
利用者等利用料収入	7,403,201	70,157,406	0		77,560,607
施設サービス利用料収入	0	17,077,873	0		17,077,873
居宅介護サービス利用料収入	525,921	1,874,393	0		2,400,314
食費収入(一般)	3,345,080	17,587,166	0		20,932,246
居住費収入(一般)	844,200	28,847,971	0		29,692,171
その他の利用料収入	2,688,000	4,770,003	0		7,458,003
その他の事業収入	340,000	0	0		340,000
補助金事業収入	340,000	0	0		340,000
老人福祉事業収入	56,361,629	0	0		56,361,629
運営事業収入	56,361,629	0	0		56,361,629
管理費収入	11,145,530	0	0		11,145,530
その他の利用料収入	33,394,574	0	0		33,394,574
補助金事業収入	7,921,525	0	0		7,921,525
雑収入	3,900,000	0	0		3,900,000
保育事業収入	0	0	84,658,276		84,658,276
委託費収入	0	0	80,721,390		80,721,390
その他の事業収入	0	0	3,936,886		3,936,886
補助金事業収入	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の事業収入	0	0	936,886		936,886
借入金利息補助金収入	3,297,816	0	0		3,297,816
経常経費寄附金収入	1,300,000	0	0		1,300,000
受取利息配当金収入	4,920	593	16		5,529
その他の収入	560,295	1,310,700	1,145,060		3,016,055
利用者等外給食	557,604	921,800	901,200		2,380,604
雑収入	2,691	388,900	243,860		635,451
事業活動収入計(1)	144,085,309	247,595,885	85,803,352		477,484,546
支出					
人件費支出	105,286,039	178,232,836	69,292,664		352,811,539
役員報酬支出	308,000	0	0		308,000
職員給料支出	86,237,352	119,621,927	48,697,826		254,557,105
職員賞与支出	6,472,275	10,027,578	4,546,488		21,046,341
非常勤職員給与支出	0	28,012,055	9,174,446		37,186,501
派遣職員費支出	1,406,257	0	0		1,406,257
退職給付支出	1,717,543	2,783,852	1,064,098		5,565,493
法定福利費支出	9,144,612	17,787,424	5,809,806		32,741,842
事業費支出	29,910,137	41,171,382	10,110,892		81,192,411
給食費支出	9,606,725	16,479,056	4,406,860		30,492,641
介護用品費支出	193,180	3,386,057	0		3,579,237
医薬品費支出	10,231	0	0		10,231
保健衛生費支出	73,628	133,372	88,763		295,763
教育娯楽費支出	602,518	493,707	98,746		1,194,971
日用品費支出	64,653	2,350,673	121,886		2,537,212
保育材料費支出	0	0	1,827,265		1,827,265
水道光熱費支出	8,779,079	10,934,741	1,767,076		21,480,896
消耗器具備品費支出	587,919	1,482,623	1,605,865		3,676,407
保険料支出	422,310	245,910	185,380		853,600
賃借料支出	1,502,692	1,302,261	0		2,804,953
車輛費支出	1,671,127	335,694	0		2,006,821
雑支出	6,396,075	4,027,288	9,051		10,432,414
事務費支出	32,283,431	57,923,474	22,811,911		113,018,816
福利厚生費支出	2,258,971	850,709	452,392		3,562,072
旅費交通費支出	2,770,689	7,452,411	2,811,195		13,034,295
研修教育費支出	76,960	221,204	487,800		785,964
事務消耗品費支出	984,204	4,544,079	2,228,527		7,756,810
印刷製本費支出	257,000	674,025	122,221		1,053,246
修繕費支出	2,358,022	51,516	858,578		3,268,116
通信運搬費支出	621,018	1,003,084	154,711		1,778,813
会議費支出	3,919	0	48,265		52,184
広報費支出	1,952,420	640,420	66,872		2,659,712
業務委託費支出	617,700	25,551,615	10,407,977		36,577,292

手数料支出	1,875,088	2,435,197	54,818		4,365,103
保険料支出	329,580	406,040	47,540		783,160
賃借料支出	1,342,521	3,024,889	448,059		4,815,469
土地・建物賃借料支出	11,112,000	0	0		11,112,000
租税公課支出	155,100	277,150	0		432,250
保守料支出	1,891,915	2,159,352	713,988		4,765,255
渉外費支出	47,812	486,626	35,964		570,402
諸会費支出	59,142	4,757,470	1,332,360		6,148,972
顧問料支出	522,000	1,572,735	1,104,882		3,199,617
図書費支出	36,381	5,400	79,405		121,186
雑支出	3,010,989	1,809,552	1,356,357		6,176,898
支払利息支出	4,373,028	4,079,291	877,050		9,329,369
その他の支出	1,014,561	0	0		1,014,561
利用者等外給食費支出	1,014,561	0	0		1,014,561
事業活動支出計(2)	172,867,196	281,406,983	103,092,517		557,366,696
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,781,887	△ 33,811,098	△ 17,289,165		△ 79,882,150
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	212,760,000	118,068,000		330,828,000
施設整備等補助金収入	0	212,760,000	118,068,000		330,828,000
設備資金借入金収入	38,214,960	784,000,000	147,000,000		969,214,960
施設整備等収入計(4)	38,214,960	996,760,000	265,068,000		1,300,042,960
支出					
設備資金借入金元金償還支出	56,504,960	785,000,000	0		841,504,960
固定資産取得支出	0	0	3,970,241		3,970,241
器具及び備品取得支出	0	0	3,970,241		3,970,241
施設整備等支出計(5)	56,504,960	785,000,000	3,970,241		845,475,201
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,290,000	211,760,000	261,097,759		454,567,759
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金収入	59,168,400	68,666,000	31,666,000		159,500,400
拠点区分間繰入金収入	162,626,338	0	0	△ 162,626,338	0
サービス区分間繰入金収入	34,128,190	10,721,124	0	△ 44,849,314	0
その他収入	1,967,407	270,691,636	36,030	△ 261,109,483	11,585,590
雑収入	1,967,407	461,153	36,030		2,464,590
過年度修正収入	0	270,230,483	0	△ 261,109,483	9,121,000
その他の活動収入計(7)	257,890,335	350,078,760	31,702,030	△ 468,585,135	171,085,990
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	6,380,400	11,380,000	11,380,000		29,140,400
拠点区分間繰入金支出	0	162,626,338	0	△ 162,626,338	0
サービス区分間繰入金支出	34,128,190	10,721,124	0	△ 44,849,314	0
その他支出	12,016	0	261,109,483	△ 261,109,483	12,016
雑支出	12,016	0	0		12,016
過年度修正支出	0	0	261,109,483	△ 261,109,483	0
その他の活動支出計(8)	40,520,606	184,727,462	272,489,483	△ 468,585,135	29,152,416
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	217,369,729	165,351,298	△ 240,787,453		141,933,574
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	170,297,842	343,300,200	3,021,141		516,619,183
前期末支払資金残高(11)	△ 226,183,113	△ 290,625,847	△ 43,175		△ 516,852,135
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 55,885,271	52,674,353	2,977,966		△ 232,952