平成３０年度　決算報告書

社会福祉法人　輝陽樹会

決算報告書目次

ページ

1 監事監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

2 財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

【法人全体】

3 資金収支計算書（第1号の1様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

4 事業活動計算書（第2号の1様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

5 貸借対照表　　（第3号の１様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

6 計算書類に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

【拠点区分】

7 資金収支計算書　（第1号の4様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7～8

8 事業活動計算書　（第2号の4様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9～10

9 貸借対照表　　（第3号の4様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

財　産　目　録

平成３1年３月３１日現在

社会福祉法人　輝陽樹会　　（単位：円）

貸借対照表科目	建物・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		－	運転資金として	－	－	703,556 円
小口現金		－	運転資金として	－	－	33,370 円
普通預金	飯能信用金庫 東飯能支店　No.0003477	－	運転資金として	－	－	21,119,113 円
	飯能信用金庫 東飯能支店　No.2095925	－	運転資金として	－	－	2,975,376 円
	青梅信用金庫 飯能支店　No.0738863	－	運転資金として	－	－	6,028 円
	東和銀行 飯能支店　No.8958848	－	運転資金として	－	－	5,460 円
	武蔵野銀行 飯能支店　No.1090607	－	運転資金として	－	－	56,801 円
	埼玉縣信用金庫 狭山店　定期預金	－	運転資金として	－	－	41,808,342 円
					現金預金計	66,708,046 円
未収金	利用者等	－	口座引落のため			261,716 円
事業未収金	介護報酬等	－	介護報酬等	－	－	72,237,441 円
貯蔵品	介護用品等	－	施設運営のため	－	－	1,128,884 円
立替金	利用者立替金	－	受診料等	－	－	539,576 円
前払費用	火災保険料等	－	施設運営のため	－	－	738,835 円
仮払金	ユニット費仮払金	－		－	－	44,974 円
	釣銭用仮払金	－		－	－	50,000 円
				－	仮払金計	94,974 円
					流動資産合計	141,709,472 円
2　固定資産						
基本財産						
土地	特別養護老人ホーム　ベテラン館 埼玉県所沢市大字下富字 雪見原１０１１番１	－	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームベテラン館に使用している	－	－	65,641,381 円
建物	特別養護老人ホーム　ベテラン館 埼玉県所沢市大字下富字 雪見原１０１１番１	平成28年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームベテラン館に使用している	1,109,818,772	112,746,597	997,072,175 円
					基本財産計	1,062,713,556 円
その他の固定資産						
構築物	南側駐車場工事	－	施設運営のため	5,200,000	1,256,666	3,943,334 円
器具及び備品	ベッド、家具、特殊浴槽等	－	施設運営のため	80,756,599	29,021,044	51,735,555 円
有形リース資産	カーテンリース	－	施設運営のため	7,063,200	3,296,160	3,767,040 円
ソフトウェア	福祉大臣	－	施設運営のため	990,000	511,500	478,500 円
無形リース資産	介護ソフトウェアリース	－	施設運営のため	13,190,040	6,375,186	6,814,854 円
投資有価証券	飯能信用金庫 出資金	－	施設運営のため	－	－	50,000 円
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	－	施設運営のため	－	－	3,358,120 円
差入保証金	駐車場用地　敷金	－	施設運営のため	－	－	794,840 円
その他の固定資産	道路整備工事等	－	施設運営のため	39,906,000	13,132,863	26,773,137 円
					その他の固定資産合計	97,715,380 円
					固定資産合計	1,160,428,936 円
					資産合計	1,302,138,408 円
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	人件費・介護用品費等	－	－	－	－	33,414,344 円
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構	－	－	－	－	24,440,000 円
	飯能信用金庫					6,216,000 円
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	飯能信用金庫	－	－	－	－	20,000,000 円
1年以内返済予定 リース債務	ソフトウェア等リース	－	－	－	－	4,421,304 円
未払費用	退職費	－	－	－	－	58,618 円
預り金	利用者立替金	－	－	－	－	129,271 円
仮受金	利用料一部入金等	－	－	－	－	271,278 円
職員預り金	源泉所得税	－	－	－	－	554,341 円
賞与引当金	職員賞与	－	－	－	－	6,840,158 円
					流動負債合計	96,345,314 円
2　固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	－	－	－	－	848,460,000 円
	飯能信用金庫	－	－	－	－	165,889,000 円
リース債務	ソフトウェア等リース	－	－	－	－	5,883,030 円
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	－	－	－	－	3,358,120 円
					固定負債合計	1,023,590,150 円
					負債合計	1,119,935,464 円
差　引　純　資　産						182,202,944 円

社会福祉法人名　社会福祉法人輝陽樹会

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	409,274,000	410,854,078	-1,580,078
		受取利息配当金収入	7,000	6,613	387
		その他の収入	1,581,000	1,611,696	-30,696
		事業活動収入計(1)	410,862,000	412,472,387	-1,610,387
	支出	人件費支出	246,092,000	245,519,064	572,936
		事業費支出	60,310,000	59,982,818	327,182
		事務費支出	61,584,000	60,374,695	1,209,305
		支払利息支出	5,185,000	5,184,067	933
		その他の支出	1,490,000	1,487,207	2,793
		事業活動支出計(2)	374,661,000	372,547,851	2,113,149
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,201,000	39,924,536	-3,723,536
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	6,216,000	6,216,000	
		固定資産取得支出	495,000	486,918	8,082
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,230,000	4,210,938	19,062
		施設整備等支出計(5)	10,941,000	10,913,856	27,144
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,941,000	-10,913,856	-27,144
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	
		積立資産支出	2,710,000	2,692,440	17,560
		その他の活動支出計(8)	32,710,000	32,692,440	17,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-32,710,000	-32,692,440	-17,560
予備費支出(10)			500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-7,950,000	-3,681,760	-4,268,240

前期末支払資金残高(12)	110,963,380	110,963,380	
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,013,380	107,281,620	-4,268,240

社会福祉法人名　社会福祉法人輝陽樹会

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（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	410,854,078	291,651,651	119,202,427
		サービス活動収益計(1)	410,854,078	291,651,651	119,202,427
	費用	人件費	248,749,570	194,483,924	54,265,646
		事業費	59,982,818	45,197,984	14,784,834
		事務費	60,374,695	65,095,338	-4,720,643
		減価償却費	68,874,769	68,841,950	32,819
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,105,179	-19,105,179	
		サービス活動費用計(2)	418,876,673	354,514,017	64,362,656
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,022,595	-62,862,366	54,839,771
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,613	10,274	-3,661
		その他のサービス活動外収益	1,611,696	430,881	1,180,815
		サービス活動外収益計(4)	1,618,309	441,155	1,177,154
	費用	支払利息	5,184,067	5,460,938	-276,871
		その他のサービス活動外費用	1,487,207	316,192	1,171,015
		サービス活動外費用計(5)	6,671,274	5,777,130	894,144
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,052,965	-5,335,975	283,010
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-13,075,560	-68,198,341	55,122,781
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)			-13,075,560	-68,198,341	55,122,781
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-171,794,175	-103,595,834	-68,198,341
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-184,869,735	-171,794,175	-13,075,560
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-184,869,735	-171,794,175	-13,075,560

社会福祉法人名　社会福祉法人輝陽樹会

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（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	141,709,472	143,772,563	-2,063,091
現金預金	66,708,046	88,379,523	-21,671,477
事業未収金	72,237,441	53,437,090	18,800,351
未収金	261,716		261,716
貯蔵品	1,128,884	799,760	329,124
立替金	539,576	552,855	-13,279
前払費用	738,835	603,335	135,500
仮払金	94,974		94,974
固定資産	1,160,428,936	1,226,044,067	-65,615,131
基本財産	1,062,713,556	1,109,137,088	-46,423,532
土地	65,641,381	65,641,381	
建物	997,072,175	1,043,495,707	-46,423,532
その他の固定資産	97,715,380	116,906,979	-19,191,599
構築物	3,943,334	4,463,334	-520,000
器具及び備品	51,735,555	63,524,260	-11,788,705
有形リース資産	3,767,040	5,179,680	-1,412,640
ソフトウェア	478,500	676,500	-198,000
無形リース資産	6,814,854	9,452,862	-2,638,008
投資有価証券	50,000	50,000	
退職給付引当資産	3,358,120	585,400	2,772,720
差入保証金	794,840	794,840	
その他の固定資産	26,773,137	32,180,103	-5,406,966
資産の部合計	1,302,138,408	1,369,816,630	-67,678,222

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	96,345,314	83,428,571	12,916,743
事業未払金	33,414,344	32,265,532	1,148,812
1年以内返済予定設備資金借入金	30,656,000	6,216,000	24,440,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
1年以内返済予定リース債務	4,421,304	8,101,296	-3,679,992
未払費用	58,618		58,618
預り金	129,271	63,998	65,273
職員預り金	554,341	479,653	74,688
仮受金	271,278		271,278
賞与引当金	6,840,158	6,302,092	538,066
固定負債	1,023,590,150	1,072,004,376	-48,414,226
設備資金借入金	1,014,349,000	1,045,005,000	-30,656,000
長期運営資金借入金		20,000,000	-20,000,000
リース債務	5,883,030	6,413,976	-530,946
退職給付引当金	3,358,120	585,400	2,772,720
負債の部合計	1,119,935,464	1,155,432,947	-35,497,483

純資産の部			
基本金	80,000,000	80,000,000	
基本金	80,000,000	80,000,000	
国庫補助金等特別積立金	287,072,679	306,177,858	-19,105,179
国庫補助金等特別積立金	287,072,679	306,177,858	-19,105,179
次期繰越活動増減差額	-184,869,735	-171,794,175	-13,075,560
次期繰越活動増減差額	-184,869,735	-171,794,175	-13,075,560
（うち当期活動増減差額）	-13,075,560	-68,198,341	55,122,781
純資産の部合計	182,202,944	214,383,683	-32,180,739
負債及び純資産の部合計	1,302,138,408	1,369,816,630	-67,678,222

計算書類に対する注記（法人全体）

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
　　投資有価証券（信用組合出資金）…払込済出資金額

（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品等・・・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、残存価額をゼロとする定額法

（３）引当金の計上基準
・賞与引当金・・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、
　　賞与引当金として計上する
　　ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる
・徴収不能引当金・・金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、
　　当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する
　　ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる
・退職給与引当金・・埼玉県社会福祉事業共助会に積み立てた金額を計上する

３．重要な会計方針の変更
　　該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
　　一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度を採用している

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
（１）法人全体の計算書類（第１号の１、第２号の１、第３号の１様式）

（２）ベテラン館拠点区分の計算書類（第１号の４、第２号の４、第３号の４様式）

（３）拠点区分事業活動明細書
　ア 本部サービス区分
　イ 特別養護老人ホームベテラン館サービス区分
　ウ ショートステイベテラン館

（４）拠点区分資金収支明細書は省略している

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。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	65,641,381	0	0	65,641,381
建物	1,043,495,707	234,846	46,658,378	997,072,175
合計	1,109,137,088	234,846	46,658,378	1,062,713,556

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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）　埼玉県所沢市大字下富字雪見原１０１１番１・・・・　65,641,381 円
　建物（基本財産）　特別養護老人ホームベテラン館・・・・・・・・・・・　997,072,175 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）
　福祉医療機構・・・・・・・・　872,900,000 円
　飯能信用金庫　東飯能支店・　172,105,000 円

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,109,818,772	112,746,597	997,072,175
構築物	5,200,000	1,256,666	3,943,334
器具及び備品	80,756,599	29,021,044	51,735,555
有形リース資産	7,063,200	3,296,160	3,767,040
ソフトウェア	990,000	511,500	478,500
無形リース資産	13,190,040	6,375,186	6,814,854
その他の固定資産	39,906,000	13,132,863	26,773,137
合計	1,256,924,611	166,340,016	1,090,584,595

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
　　該当なし
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
　　該当なし
１２．関連当事者との取引の内容
　　該当なし
１３．重要な偶発債務
　　該当なし
１４．重要な後発事象
　　該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、
　　負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
　　該当なし

社会福祉法人名　社会福祉法人輝陽樹会
事業所名　特別養護老人ホームベテラン館

特別養護老人ホームベテラン館拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収	収入	介護保険事業収入	409,274,000	410,854,078	-1,580,078
		施設介護料収入	277,076,000	277,299,417	-223,417
		介護報酬収入	245,262,000	245,483,459	-221,459
		利用者負担金収入(一般)	31,814,000	31,815,958	-1,958
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	10,806,000	11,745,703	-939,703
		介護報酬収入	10,806,000	11,745,703	-939,703
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,383,000	1,455,135	-72,135
		介護負担金収入(一般)	1,383,000	1,455,135	-72,135
		利用者等利用料収入	120,009,000	120,172,304	-163,304
		施設サービス利用料収入	6,774,000	6,773,000	1,000
		居宅介護サービス利用料収入	320,000	340,500	-20,500
		食費収入(一般)	34,740,000	34,272,780	467,220
		食費収入（特定）	11,907,000	11,860,510	46,490
		居住費収入(一般)	53,670,000	54,430,970	-760,970
		居住費収入（特定）	11,939,000	11,843,270	95,730
		その他の利用料収入	659,000	651,274	7,726
		(保険等査定減)		-181,519	181,519
		受取利息配当金収入	7,000	6,613	387
		受取利息配当金収入	7,000	6,613	387
		その他の収入	1,581,000	1,611,696	-30,696
		利用者等外給食費収入	1,470,000	1,496,548	-26,548
		雑収入	111,000	115,148	-4,148
		事業活動収入計(1)	410,862,000	412,472,387	-1,610,387
	支出	人件費支出	246,092,000	245,519,064	572,936
		役員報酬支出	4,740,000	4,727,020	12,980
		職員給料支出	184,040,000	183,605,344	434,656
		職員賞与支出	6,002,000	5,987,050	14,950
		非常勤職員給与支出	22,980,000	22,932,694	47,306
		退職給付支出	10,000	1,371	8,629
		法定福利費支出	28,320,000	28,265,585	54,415
		事業費支出	60,310,000	59,982,818	327,182
		給食費支出	24,580,000	24,577,844	2,156
		介護用品費支出	9,670,000	9,527,379	142,621
		医薬品費支出	342,000	308,914	33,086
		保健衛生費支出	175,000	174,852	148
		教養娯楽費支出	433,000	431,950	1,050
		日用品費支出	7,130,000	7,111,750	18,250
		水道光熱費支出	15,300,000	15,278,088	21,912
		消耗器具備品費支出	1,340,000	1,313,589	26,411
		保険料支出	1,190,000	1,188,745	1,255
		車輌費支出	150,000	69,707	80,293
		事務費支出	61,584,000	60,374,695	1,209,305
		福利厚生費支出	1,010,000	1,000,975	9,025
		職員被服費支出	3,190,000	3,165,726	24,274
		旅費交通費支出	318,000	317,820	180
		研修研究費支出	1,498,000	1,448,419	49,581
		事務消耗品費支出	840,000	747,641	92,359
		印刷製本費支出	810,000	763,878	46,122
		修繕費支出	467,000	461,190	5,810
		通信運搬費支出	952,000	951,158	842
		会議費支出	36,000	3,986	32,014
		広報費支出	1,135,000	927,000	208,000

特別養護老人ホームベテラン館拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支		業務委託費支出	44,100,000	43,598,152	501,848
		賃借料支出	1,830,000	1,829,514	486
		土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,993,020	6,980
		租税公課支出	24,000	2,300	21,700
		保守料支出	2,450,000	2,359,028	90,972
		渉外費支出	570,000	462,697	107,303
		諸会費支出	178,000	170,000	8,000
		雑支出	176,000	172,191	3,809
		支払利息支出	5,185,000	5,184,067	933
		支払利息支出	5,185,000	5,184,067	933
		その他の支出	1,490,000	1,487,207	2,793
		利用者等外給食費支出	1,490,000	1,487,207	2,793
		事業活動支出計(2)	374,661,000	372,547,851	2,113,149
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,201,000	39,924,536	-3,723,536
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	6,216,000	6,216,000	
		設備資金借入金元金償還支出	6,216,000	6,216,000	
		固定資産取得支出	495,000	486,918	8,082
		建物取得支出	235,000	234,846	154
		器具及び備品取得支出	260,000	252,072	7,928
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,230,000	4,210,938	19,062
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,230,000	4,210,938	19,062
		施設整備等支出計(5)	10,941,000	10,913,856	27,144
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,941,000	-10,913,856	-27,144
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	
		積立資産支出	2,710,000	2,692,440	17,560
		退職給付引当資産支出	2,710,000	2,692,440	17,560
		その他の活動支出計(8)	32,710,000	32,692,440	17,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-32,710,000	-32,692,440	-17,560
予備費支出(10)			500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-7,950,000	-3,681,760	-4,268,240

前期末支払資金残高(12)	110,963,380	110,963,380	
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,013,380	107,281,620	-4,268,240

社会福祉法人名　社会福祉法人輝陽樹会
事業所名　特別養護老人ホームベテラン館

特別養護老人ホームベテラン館拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	410,854,078	291,651,651	119,202,427
		施設介護料収益	277,299,417	203,865,450	73,433,967
		介護報酬収益	245,483,459	181,424,873	64,058,586
		利用者負担金収益(一般)	31,815,958	22,440,577	9,375,381
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	11,745,703		11,745,703
		介護報酬収益	11,745,703		11,745,703
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,455,135		1,455,135
		介護負担金収益(一般)	1,455,135		1,455,135
		利用者等利用料収益	120,172,304	87,855,350	32,316,954
		施設サービス利用料収益	6,773,000	5,194,750	1,578,250
		居宅介護サービス利用料収益	340,500		340,500
		食費収益(一般)	34,272,780	24,746,810	9,525,970
		食費収益（特定）	11,860,510	8,539,190	3,321,320
		居住費収益(一般)	54,430,970	40,902,080	13,528,890
		居住費収益（特定）	11,843,270	8,472,520	3,370,750
		その他の利用料収益	651,274		651,274
		(保険等査定減)	-181,519	69,149	-250,668
		サービス活動収益計(1)	410,854,078	291,651,651	119,202,427
	費用	人件費	248,749,570	194,483,924	54,265,646
		役員報酬	4,727,020	3,801,900	925,120
		職員給料	183,560,825	138,013,590	45,547,235
		職員賞与	5,987,050	11,674,510	-5,687,460
		賞与引当金繰入	538,066		538,066
		非常勤職員給与	22,932,694	15,512,394	7,420,300
		派遣職員費		3,239,402	-3,239,402
		退職給付費用	2,693,811	690,720	2,003,091
		法定福利費	28,310,104	21,551,408	6,758,696
		事業費	59,982,818	45,197,984	14,784,834
		給食費	24,577,844	17,006,270	7,571,574
		介護用品費	9,527,379	6,808,834	2,718,545
		医薬品費	308,914	31,222	277,692
		保健衛生費	174,852	12,420	162,432
		教養娯楽費	431,950	459,504	-27,554
		日用品費	7,111,750	5,185,500	1,926,250
		水道光熱費	15,278,088	12,565,070	2,713,018
		消耗器具備品費	1,313,589	1,745,986	-432,397
		保険料	1,188,745	1,323,220	-134,475
		車輌費	69,707	59,958	9,749
		事務費	60,374,695	65,095,338	-4,720,643
		福利厚生費	1,000,975	492,244	508,731
		職員被服費	3,165,726	3,009,296	156,430
		旅費交通費	317,820	357,059	-39,239
		研修研究費	1,448,419	273,196	1,175,223
		事務消耗品費	747,641	632,820	114,821
		印刷製本費	763,878	865,973	-102,095
		修繕費	461,190	62,208	398,982
		通信運搬費	951,158	1,110,180	-159,022
		会議費	3,986	8,191	-4,205
		広報費	927,000	2,196,514	-1,269,514
		業務委託費	43,598,152	49,832,057	-6,233,905
		賃借料	1,829,514	1,753,734	75,780
		土地・建物賃借料	1,993,020	1,993,020	
		租税公課	2,300	7,200	-4,900
		保守料	2,359,028	1,930,260	428,768

特別養護老人ホームベテラン館拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		渉外費	462,697	295,065	167,632
		諸会費	170,000	122,000	48,000
		雑費	172,191	154,321	17,870
		減価償却費	68,874,769	68,841,950	32,819
		減価償却費	68,874,769	68,841,950	32,819
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,105,179	-19,105,179	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,105,179	-19,105,179	
		サービス活動費用計(2)	418,876,673	354,514,017	64,362,656
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,022,595	-62,862,366	54,839,771
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,613	10,274	-3,661
		受取利息配当金収益	6,613	10,274	-3,661
		その他のサービス活動外収益	1,611,696	430,881	1,180,815
		利用者等外給食収益	1,496,548	354,207	1,142,341
		雑収益	115,148	76,674	38,474
		サービス活動外収益計(4)	1,618,309	441,155	1,177,154
	費用	支払利息	5,184,067	5,460,938	-276,871
		支払利息	5,184,067	5,460,938	-276,871
		その他のサービス活動外費用	1,487,207	316,192	1,171,015
		利用者等外給食費	1,487,207	316,192	1,171,015
		サービス活動外費用計(5)	6,671,274	5,777,130	894,144
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,052,965	-5,335,975	283,010
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,075,560	-68,198,341	55,122,781
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)	-13,075,560	-68,198,341	55,122,781
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-171,794,175	-103,595,834	-68,198,341
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-184,869,735	-171,794,175	-13,075,560
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-184,869,735	-171,794,175	-13,075,560

社会福祉法人名　社会福祉法人輝陽樹会
事業所名　特別養護老人ホームベテラン館

特別養護老人ホームベテラン館拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	141,709,472	143,772,563	-2,063,091
現金預金	66,708,046	88,379,523	-21,671,477
事業未収金	72,237,441	53,437,090	18,800,351
未収金	261,716		261,716
貯蔵品	1,128,884	799,760	329,124
立替金	539,576	552,855	-13,279
前払費用	738,835	603,335	135,500
仮払金	94,974		94,974
固定資産	1,160,428,936	1,226,044,067	-65,615,131
基本財産	1,062,713,556	1,109,137,088	-46,423,532
土地	65,641,381	65,641,381	
建物	997,072,175	1,043,495,707	-46,423,532
その他の固定資産	97,715,380	116,906,979	-19,191,599
構築物	3,943,334	4,463,334	-520,000
器具及び備品	51,735,555	63,524,260	-11,788,705
有形リース資産	3,767,040	5,179,680	-1,412,640
ソフトウェア	478,500	676,500	-198,000
無形リース資産	6,814,854	9,452,862	-2,638,008
投資有価証券	50,000	50,000	
退職給付引当資産	3,358,120	585,400	2,772,720
差入保証金	794,840	794,840	
その他の固定資産	26,773,137	32,180,103	-5,406,966
資産の部合計	1,302,138,408	1,369,816,630	-67,678,222

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	96,345,314	83,428,571	12,916,743
事業未払金	33,414,344	32,265,532	1,148,812
1年以内返済予定設備資金借入金	30,656,000	6,216,000	24,440,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
1年以内返済予定リース債務	4,421,304	8,101,296	-3,679,992
未払費用	58,618		58,618
預り金	129,271	63,998	65,273
職員預り金	554,341	479,653	74,688
仮受金	271,278		271,278
賞与引当金	6,840,158	6,302,092	538,066
固定負債	1,023,590,150	1,072,004,376	-48,414,226
設備資金借入金	1,014,349,000	1,045,005,000	-30,656,000
長期運営資金借入金		20,000,000	-20,000,000
リース債務	5,883,030	6,413,976	-530,946
退職給付引当金	3,358,120	585,400	2,772,720
負債の部合計	1,119,935,464	1,155,432,947	-35,497,483

純資産の部			
基本金	80,000,000	80,000,000	
基本金	80,000,000	80,000,000	
国庫補助金等特別積立金	287,072,679	306,177,858	-19,105,179
国庫補助金等特別積立金	287,072,679	306,177,858	-19,105,179
次期繰越活動増減差額	-184,869,735	-171,794,175	-13,075,560
次期繰越活動増減差額	-184,869,735	-171,794,175	-13,075,560
（うち当期活動増減差額）	-13,075,560	-68,198,341	55,122,781
純資産の部合計	182,202,944	214,383,683	-32,180,739
負債及び純資産の部合計	1,302,138,408	1,369,816,630	-67,678,222