

平成 29 年 度

決 算 概 要

自 平成 29 年 4 月 01 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 昌壽会

## 目 次

- ・ 社会福祉法人昌壽会 平成 29 年度 事業報告概況 . . . . . 1
- ・ 特別養護老人ホーム豊中グリーンヒル 資金収支計算書 . . . . . 2
- ・ 特別養護老人ホーム豊中グリーンヒル 事業活動計算書 . . . . . 3
- ・ 特別養護老人ホームほづみ 資金収支計算書 . . . . . 4
- ・ 特別養護老人ホームほづみ 事業活動計算書 . . . . . 5
- ・ 社会福祉法人昌壽会 合算 資金収支計算書 . . . . . 6
- ・ 社会福祉法人昌壽会 合算 事業活動計算書 . . . . . 7
- ・ 社会福祉法人昌壽会 合算 貸借対照表 . . . . . 8
- ・ 特別養護老人ホーム豊中グリーンヒル 貸借対照表 . . . . . 9
- ・ 特別養護老人ホームほづみ 貸借対照表 . . . . . 10
- ・ 社会福祉法人昌壽会 合算 財産目録 . . . . . 11

# 社会福祉法人 昌壽会

## 平成 29 年度 事業報告概況

事業年度 (平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日)

特別養護老人ホーム 豊中グリーンヒル			特別養護老人ホーム ほづみ		
サービス部門別 概況	29 年度	対前年度 増減	サービス部門別 概況	29 年度	対前年度 増減
特別養護老人ホーム	95.5 人/日	-3.8 人	特別養護老人ホーム	75.8 人/日	3.5 人
短期入所生活介護	18.4 人/日	-0.8 人	短期入所生活介護	18.2 人/日	0.2 人
通所介護	11.1 人/日	-3.9 人	通所介護	23.4 人/日	1.3 人
訪問介護	272.0 時間/月	+38 時間	訪問介護	325.0 時間/月	-35.8 時間
居宅介護支援事業所	100 管理数/月	+20 件	居宅介護支援事業所	104 管理数/月	+1 件
診療所	診療報酬 119/月万円	-2 万円	診療所	診療報酬 83.3/月万 円	-3.1 万円

**特別養護老人ホーム豊中グリーンヒル**  
**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

(単位千円)

勘定科目		予算	実績	差額		
事業活動	収入	介護保険事業収入	589,098	557,514	▲ 31,584	
		施設介護料収入	347,120	338,573	▲ 8,547	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	108,420	94,038	▲ 14,382	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,510	12,391	▲ 3,119	
		居宅介護支援介護料収入	13,470	13,922	452	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,138	1,138	
		利用者等利用料収入	102,600	96,720	▲ 5,880	
		その他の介護事業収入	1,978	732	▲ 1,246	
		医療事業収入	13,800	14,332	532	
		寄付金収入	30	30	0	
		受取利息配当金収入	520	194	▲ 326	
		その他の収入	2,980	1,966	▲ 1,014	
		事業活動収入計	606,428	574,036	▲ 32,392	
		支出	人件費支出	396,130	385,317	▲ 10,813
			事業費支出	74,461	75,812	1,351
事務費支出	79,694		69,483	▲ 10,211		
その他の支出	970		3,199	2,229		
事業活動支出計	551,255		533,811	▲ 17,444		
事業活動資金収支差額		55,173	40,225	▲ 14,948		
施設整備	増減	施設整備補助金収入等	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		固定資産取得支出等	21,114	23,487	2,373	
		その他の施設整備等による支出	0	10	10	
		施設整備等資金収支差額	▲ 21,114	▲ 23,497	▲ 2,383	
その他活動	増減	積立資産取崩収入	0	1,096	1,096	
		拠点区分間繰入金収入等	3,000	3,000	0	
		その他積立資産支出	550	428	▲ 122	
		その他の活動資金収支差額	2,450	3,668	1,218	
当期資金収支差額合計		36,509	20,396	▲ 16,113		
前期末支払資金残高		411,512	411,512	0		
当期末支払資金残高		448,021	431,908	▲ 16,113		

特別養護老人ホーム豊中グリーンヒル  
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

(単位千円)

勘定科目		当年度	前年度	差額	
サービス活動増減	収益	介護保険事業収益	557,514	575,156	▲ 17,642
		施設介護料収益	338,573	339,956	▲ 1,383
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	94,038	107,455	▲ 13,417
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,391	14,566	▲ 2,175
		居宅介護支援介護料収益	13,922	9,877	4,045
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,138	0	1,138
		利用者等利用料収益	96,720	101,200	▲ 4,480
		その他の事業収益	732	2,102	▲ 1,370
		医療事業収益	14,332	14,545	▲ 213
		寄付金収益	30	30	0
	サービス活動収入計	571,876	589,731	▲ 17,855	
サービス活動増減	費用	人件費	386,429	376,585	9,844
		事業費	75,811	75,883	▲ 72
		事務費	69,483	68,195	1,288
		減価償却費	82,176	82,978	▲ 802
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 57,130	▲ 57,094	▲ 36
		サービス活動費用計	556,769	546,547	10,222
	事業活動資金収支差額	15,107	43,184	▲ 28,077	
サービス活動外増減	収入	受取利息配当金収入	193	373	▲ 180
		その他サービス活動外収益	2,084	3,355	▲ 1,271
		事業活動外収入計	2,277	3,728	▲ 1,451
	支出	その他サービス活動外費用	3,199	842	2,357
		その他サービス活動外費用	3,199	842	2,357
	事業活動外増減差額	▲ 922	2,886	▲ 3,808	
	経常増減差額	14,185	46,070	▲ 31,885	
特別増減	収入	施設整備等補助金等	0	2,862	▲ 2,862
		拠点区分間繰入金収益	3,000	3,000	0
		特別収益計	3,000	5,862	▲ 2,862
	支出	資産評価損	0	2,082,688	▲ 2,082,688
		固定資産売却損・処分損	321	0	321
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,862	▲ 2,862
		特別費用計	321	2,085,550	▲ 2,085,229
	特別増減差額	2,679	▲ 2,079,688	2,082,367	
	当期活動増減差額	16,864	▲ 2,033,618	2,050,482	
	前期末繰越活動増減差額	▲ 1,677,076	425,958	▲ 2,103,034	
	当期末繰越活動増減差額	▲ 1,660,212	▲ 1,607,660	▲ 52,552	
	その他積立金取崩額	0	272,084	▲ 272,084	
	その他積立金積立額	0	341,500	▲ 341,500	
	次期繰越活動増減差額	▲ 1,660,212	▲ 1,677,076	16,864	

特別養護老人ホームほづみ  
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

(単位千円)

勘定科目		予算	実績	差額		
事業活動	収入	介護保険事業収入	539,212	510,918	▲ 28,294	
		施設介護料収入	260,452	260,688	236	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	156,235	131,050	▲ 25,185	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,371	15,722	▲ 2,649	
		居宅介護支援介護料収入	19,502	19,671	169	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	84,358	83,175	▲ 1,183	
		その他の介護事業収入	294	612	318	
		医療事業収入	10,040	9,999	▲ 41	
		寄付金収入	0	50	50	
		受取利息配当金収入	153	148	▲ 5	
		その他の収入	1,665	2,025	360	
		事業活動収入計	551,070	523,140	▲ 27,930	
		支出	人件費支出	365,977	377,940	11,963
			事業費支出	86,411	89,114	2,703
事務費支出	71,380		66,145	▲ 5,235		
その他の支出	1,033		1,058	25		
事業活動支出計	524,801		534,257	9,456		
事業活動資金収支差額		26,269	▲ 11,117	▲ 37,386		
施設整備	増減	施設整備補助金収入等	0	1,504	1,504	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		固定資産取得支出等	11,061	114	▲ 10,947	
		リース返済支出	2,053	2,052	▲ 1	
		施設整備等資金収支差額	▲ 13,114	▲ 662	12,452	
その他活動	増減	積立資産取崩収入	900	569	▲ 331	
		拠点区分間繰入金支出	3,000	3,000	0	
		その他積立資産支出	1,176	828	▲ 348	
		その地の活動資金収支差額	▲ 3,276	▲ 3,259	17	
当期資金収支差額合計		9,879	▲ 15,038	▲ 24,917		
前期末支払資金残高		212,300	212,300	0		
当期末支払資金残高		222,179	197,262	▲ 24,917		

特別養護老人ホームほづみ  
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 (単位千円)

勘定科目		当年度	前年度	差額		
サービス活動増減	収益	介護保険事業収益	510,918	490,916	20,002	
		施設介護料収益	260,688	243,292	17,396	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	131,050	129,234	1,816	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,722	15,537	185	
		居宅介護支援介護料収益	19,671	19,357	314	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
		利用者等利用料収益	83,175	79,931	3,244	
		その他の事業収益	612	3,565	▲ 2,953	
		医療事業収益	9,999	10,368	▲ 369	
		寄付金収益	50	10	40	
		サービス活動収入計	520,967	501,294	19,673	
		費用	人件費	379,957	358,314	21,643
			事業費	89,114	82,663	6,451
			事務費	66,145	77,980	▲ 11,835
減価償却費	27,018		26,008	1,010		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 21,986		▲ 21,663	▲ 323		
サービス活動費用計	540,248		523,302	16,946		
事業活動資金収支差額		▲ 19,281	▲ 22,008	2,727		
サービス活動外増減	収入	受取利息配当金収入	148	906	▲ 758	
		その他サービス活動外収益	2,113	1,977	136	
		事業活動外収入計	2,261	2,883	▲ 622	
	支出	その他サービス活動外費用	1,058	995	63	
		その他サービス活動外費用	1,058	995	63	
		事業活動外増減差額	1,203	1,888	▲ 685	
経常増減差額		▲ 18,078	▲ 20,120	2,042		
特別増減	収入	施設整備等補助金等	1,504	486,863	▲ 485,359	
		固定資産売却益	0	7	▲ 7	
		特別収益計	1,504	486,870	▲ 485,366	
	支出	拠点区分間繰入金費用	3,000	3,000	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,437	486,863	▲ 485,426	
		特別費用計	4,437	489,863	▲ 485,426	
特別増減差額		▲ 2,933	▲ 2,993	60		
当期活動増減差額		▲ 21,011	▲ 23,113	2,102		
前期末繰越活動増減差額		212,916	736,029	▲ 523,113		
当期末繰越活動増減差額		191,905	712,916	▲ 521,011		
その他積立金取崩額		0	0	0		
その他積立金積立額		0	500,000	▲ 500,000		
次期繰越活動増減差額		191,905	212,916	▲ 21,011		

# 社会福祉法人昌壽会 合算

## 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

(単位千円)

		勘定科目	予算	実績	差額	
事業活動	収入	介護保険事業収入	1,128,310	1,068,432	▲ 59,878	
		施設介護料収入	607,572	599,261	▲ 8,311	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	264,655	225,088	▲ 39,567	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	33,881	28,113	▲ 5,768	
		居宅介護支援介護料収入	32,972	33,593	621	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,138	1,138	
		利用者等利用料収入	186,958	179,895	▲ 7,063	
		その他の介護事業収入	2,272	1,344	▲ 928	
		医療事業収入	23,840	24,331	491	
		寄付金収入	30	80	50	
		受取利息配当金収入	673	342	▲ 331	
		その他の収入	4,645	3,991	▲ 654	
		事業活動収入計	1,157,498	1,097,176	▲ 60,322	
		支出	人件費支出	762,107	763,257	1,150
			事業費支出	160,872	164,926	4,054
事務費支出	151,074		135,628	▲ 15,446		
その他の支出	2,003		4,257	2,254		
事業活動支出計	1,076,056		1,068,068	▲ 7,988		
		事業活動資金収支差額	81,442	29,108	▲ 52,334	
施設整備	増減	施設整備補助金収入等	0	1,504	1,504	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		固定資産取得支出等	32,175	23,601	▲ 8,574	
		リース返済支出	2,053	2,062	9	
		施設整備等資金収支差額	▲ 34,228	▲ 24,159	10,069	
その他活動	増減	積立資産取崩収入	900	1,665	765	
		拠点区分間繰入金支出	6,000	6,000	0	
		その他積立資産支出	1,726	1,256	▲ 470	
		その地の活動資金収支差額	▲ 826	409	1,235	
		当期資金収支差額合計	46,388	5,358	▲ 41,030	
		前期末支払資金残高	623,812	623,812	0	
		当期末支払資金残高	670,200	629,170	▲ 41,030	



**社会福祉法人昌壽会 合算  
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

(単位千円)

		勘定科目	当年度	前年度	差額
サービス活動増減	収入	介護保険事業収益	1,068,432	1,066,072	2,360
		施設介護料収益	599,261	583,248	16,013
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	225,088	236,689	▲ 11,601
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	28,113	30,103	▲ 1,990
		居宅介護支援介護料収益	33,593	29,234	4,359
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,138	0	1,138
		利用者等利用料収益	179,895	181,131	▲ 1,236
		その他の事業収益	1,344	5,667	▲ 4,323
		医療事業収益	24,331	24,913	▲ 582
		寄付金収益	80	40	40
		サービス活動収入計	1,092,843	1,091,025	1,818
	支出	人件費支出	766,386	734,900	31,486
		事業費支出	164,925	158,546	6,379
		事務費支出	135,628	146,175	▲ 10,547
減価償却費		109,194	108,985	209	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 79,116	▲ 78,757	▲ 359	
サービス活動費用計		1,097,017	1,069,849	27,168	
		事業活動資金収支差額	▲ 4,174	21,176	▲ 25,350
サービス活動外増減	収入	受取利息配当金収入	341	1,279	▲ 938
		その他サービス活動外収益	4,197	5,332	▲ 1,135
		事業活動外収入計	4,538	6,611	▲ 2,073
	支出	その他サービス活動外費用	4,257	1,837	2,420
		その他サービス活動外費用	4,257	1,837	2,420
		事業活動外増減差額	281	4,774	▲ 4,493
		経常増減差額	▲ 3,893	25,950	▲ 29,843
特別増減	収入	施設整備等補助金等	1,504	489,725	▲ 488,221
		固定資産売却益	0	7	▲ 7
		拠点区分間繰入金収益	3,000	3,000	0
		特別収益計	4,504	492,732	▲ 488,228
	支出	資産評価損	0	2,082,688	▲ 2,082,688
		固定資産売却損・処分損	321	0	321
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,437	489,725	▲ 488,288
		拠点区分間繰入金費用	3,000	3,000	0
		特別費用計	4,758	2,575,413	▲ 2,570,655
		特別増減差額	▲ 254	▲ 2,082,681	2,082,427
		当期活動増減差額	▲ 4,147	▲ 2,056,731	2,052,584
		前期末繰越活動増減差額	▲ 1,464,160	1,161,987	▲ 2,626,147
		当期末繰越活動増減差額	▲ 1,468,307	▲ 894,744	▲ 573,563
		その他積立金取崩額	0	272,084	▲ 272,084
		その他積立金積立額	0	841,500	▲ 841,500
		次期繰越活動増減差額	▲ 1,468,307	▲ 1,464,160	▲ 4,147

# 社会福祉法人昌壽会 合算

**貸借対照表** (平成30年3月31日現在) 単位(千円)

資産の部	当期	前期	増減	負債の部	当期	前期	増減
流動資産	689,873	663,491	26,382	流動負債	101,463	77,663	23,800
現金	513,545	498,112	15,433	未払金	45,890	33,764	12,126
未収金	169,378	158,140	11,238	預り金	14,812	5,843	8,969
立替金	286	78	208	賞与引当金	39,051	35,932	3,119
前払金	6,664	7,161	▲ 497	仮受金	0	72	▲ 72
その他流動資産	0	0	0	リース債務	1,710	2,052	▲ 342
固定資産	4,850,049	4,936,157	▲ 86,108				
基本財産	2,773,513	2,843,919	▲ 70,406				
土地	1,236,220	1,225,553	10,667	固定負債	27,434	29,135	▲ 1,701
建物	1,536,293	1,617,366	▲ 81,073	退職給与引当金	27,434	27,425	9
基本財産特定預金	1,000	1,000	0	リース債務	0	1,710	▲ 1,710
その他固定資産	2,076,536	2,092,238	▲ 15,702	負債合計	128,897	106,798	22,099
土地	197	197	0	基本金	3,496,032	3,496,032	0
建物・構築物	41,404	45,813	▲ 4,409	国庫補助金等特別積立金	1,455,429	1,533,107	▲ 77,678
車両運搬具・器具及び備品	74,782	88,830	▲ 14,048	その他積立金	1,927,871	1,927,871	0
権利・ソフトウェア	7,821	2,820	5,001	移行時特別積立金	0	0	0
リース資産	1,710	3,762	▲ 2,052	その他積立金	1,927,871	1,927,871	0
その他の積立資産	1,927,871	1,927,871	0	次期繰越活動収支差	▲ 1,468,307	▲ 1,464,160	▲ 4,147
退職給付引当資産	22,721	22,925	▲ 204	(内当期活動収支差額)	▲ 4,147	▲ 2,056,731	2,052,584
差入保証金	30	20	10	純資産合計	5,411,025	5,492,850	▲ 81,825
資産合計	5,539,922	5,599,648	▲ 59,726	負債・純資産合計	5,539,922	5,599,648	▲ 59,726

## 特別養護老人ホーム豊中グリーンヒル

### 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

単位(千円)

資産の部	当期	前期	増減	負債の部	当期	前期	増減
流動資産	472,275	431,801	40,474	流動負債	60,015	38,300	21,715
現預金	381,115	341,811	39,304	未払金	28,306	16,887	11,419
未収金	87,735	86,651	1,084	預り金	12,060	3,391	8,669
立替金	240	44	196	賞与引当金	19,649	18,011	1,638
前払金	3,185	3,295	▲ 110	仮受金	0	11	▲ 11
その他流動資産	0	0	0				
固定資産	3,869,795	3,929,346	▲ 59,551				
基本財産	2,335,475	2,385,796	▲ 50,321				
土地	1,236,220	1,225,553	10,667	固定負債	7,588	8,114	▲ 526
建物	1,098,255	1,159,243	▲ 60,988	退職給与引当金	7,588	8,114	▲ 526
基本財産特定預金	1,000	1,000	0				0
その他固定資産	1,534,320	1,543,550	▲ 9,230	負債合計	67,603	46,414	21,189
土地	197	197	0	基本金	3,496,032	3,496,032	0
建物・構築物	36,030	40,242	▲ 4,212	国庫補助金等特別積立金	1,010,776	1,067,906	▲ 57,130
車両運搬具・器具及び備品	56,120	65,486	▲ 9,366	その他積立金	1,427,871	1,427,871	0
権利・ソフトウェア	7,708	2,819	4,889	移行時特別積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	その他積立金	1,427,871	1,427,871	0
その他の積立資産	1,427,871	1,427,871	0	次期繰越活動収支差額	▲ 1,660,212	▲ 1,677,076	16,864
退職給付引当資産	6,364	6,915	▲ 551	(内当期活動収支差額)	16,864	▲ 2,033,618	2,050,482
差入保証金	30	20	10	純資産合計	4,274,467	4,314,733	▲ 40,266
資産合計	4,342,070	4,361,147	▲ 19,077	負債・純資産合計	4,342,070	4,361,147	▲ 19,077

## 特別養護老人ホームほづみ

貸借対照表 (平成30年3月31日現在) 単位(千円)

資産の部	当期	前期	増減	負債の部	当期	前期	増減
流動資産	217,598	231,690	▲ 14,092	流動負債	41,448	39,363	2,085
現預金	132,430	156,302	▲ 23,872	未払金	17,584	16,877	707
未収金	81,643	71,490	10,153	預り金	2,752	2,452	300
立替金	46	33	13	賞与引当金	19,402	17,921	1,481
前払金	3,479	3,865	▲ 386	仮受金	0	61	▲ 61
その他流動資産	0	0	0	リース債務	1,710	2,052	▲ 342
固定資産	980,254	1,006,811	▲ 26,557				
基本財産	438,038	458,123	▲ 20,085				
土地	0	0	0	固定負債	19,846	21,021	▲ 1,175
建物	438,038	458,123	▲ 20,085	退職給与引当金	19,846	19,311	535
基本財産特定預金	0	0	0	リース債務	0	1,710	▲ 1,710
その他固定資産	542,216	548,688	▲ 6,472	負債合計	61,294	60,384	910
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物・構築物	5,374	5,572	▲ 198	国庫補助金等特別積立金	444,653	465,201	▲ 20,548
車両運搬具・器具及び備品	18,662	23,344	#REF!	その他積立金	500,000	500,000	0
権利・ソフトウェア	113	0	113	移行時特別積立金	0	0	0
リース資産	1,710	3,762	▲ 2,052	その他積立金	500,000	500,000	0
その他の積立資産	500,000	500,000	0	次期繰越活動収支差	191,905	212,916	▲ 21,011
退職給付引当資産	16,357	16,010	347	(内当期活動収支差額)	▲ 21,011	▲ 23,113	2,102
差入保証金	0	0	0	純資産合計	1,136,558	1,178,117	▲ 41,559
資産合計	1,197,852	1,238,501	▲ 40,649	負債・純資産合計	1,197,852	1,238,501	▲ 40,649

# 社会福祉法人昌壽会 合算

## 財産目録 (平成30年3月31日現在)

単位(千円)

資産の部	当期	前期	増減	負債の部	当期	前期	増減
流動資産	689,873	663,491	26,382	流動負債	101,463	77,663	23,800
現預金	513,545	498,112	15,433	未払金	45,890	33,764	12,126
未収金	169,378	158,140	11,238	預り金	14,812	5,843	8,969
立替金	286	78	208	賞与引当金	39,051	35,932	3,119
前払金	6,664	7,161	▲ 497	仮受金	0	72	▲ 72
その他流動資産	0	0	0	リース債務	1,710	2,052	▲ 342
固定資産	4,850,049	4,936,157	▲ 86,108				
基本財産	2,773,513	2,843,919	▲ 70,406				
土地	1,236,220	1,225,553	10,667	固定負債	27,434	29,135	▲ 1,701
建物	1,536,293	1,617,366	▲ 81,073	退職給与引当金	27,434	27,425	9
基本財産特定預金	1,000	1,000	0	リース債務	0	1,710	▲ 1,710
その他固定資産	2,076,536	2,092,238	▲ 15,702	負債合計	128,897	106,798	22,099
土地	197	197	0				
建物・構築物	41,404	45,813	▲ 4,409				
車両運搬具・器具 及び備品	74,782	88,830	▲ 14,048				
権利・ソフト ウェア	7,821	2,820	5,001				
リース資産	1,710	3,762	▲ 2,052				
その他の積立資産	1,927,871	1,927,871	0				
退職給付引当資産	22,721	22,925	▲ 204				
差入保証金	30	20	10				
資産合計	5,539,922	5,599,648	▲ 59,726	純資産合計	5,411,025	5,492,850	▲ 81,825