

決 算 報 告 書

(第 10 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 あおぞら福祉会

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

法人名：社会福祉法人 あおぞら福祉会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	514,667,167	517,270,777	△ 2,603,610	
	借入金利息補助金収入	9,907,314	9,106,614	800,700	
	経常経費寄附金収入	30,000	20,000	10,000	
	受取利息配当金収入	4,000	541	3,459	
	その他の収入	1,196,000	1,609,655	△ 413,655	
	事業活動収入計	525,804,481	528,007,587	△ 2,203,106	
	支出				
	人件費支出	308,730,000	314,012,653	△ 5,282,653	
	事業費支出	72,943,556	71,237,148	1,706,408	
事務費支出	49,470,020	57,638,467	△ 8,168,447		
利用者負担軽減額	2,073,219	1,916,181	157,038		
支払利息支出	16,546,183	15,105,014	1,441,169		
事業活動支出計	449,762,978	459,909,463	△ 10,146,485		
事業活動資金収支差額	76,041,503	68,098,124	7,943,379		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,166,148	4,166,148	0	
	施設整備等収入計	4,166,148	4,166,148	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	56,232,000	56,232,000	0	
固定資産取得支出	0	213,840	△ 213,840		
施設整備等支出計	56,232,000	56,445,840	△ 213,840		
施設整備等資金収支差額	△ 52,065,852	△ 52,279,692	213,840		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,516,000	15,516,000	0	
	その他の活動支出計	15,516,000	15,516,000	0	
その他の活動資金収支差額	△ 15,516,000	△ 15,516,000	0		
予備費支出	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計	8,459,651	302,432	8,157,219		
前期末支払資金残高	89,696,359	89,696,359	0		
当期末支払資金残高	98,156,010	89,998,791	8,157,219		

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

法人名：社会福祉法人 あおぞら福祉会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	517,270,777	512,140,610	5,130,167
		経常経費寄附金収益	20,000	110,000	△ 90,000
		サービス活動収益計	517,290,777	512,250,610	5,040,167
	費用	人件費	316,102,153	307,898,152	8,204,001
		事業費	71,237,148	70,155,328	1,081,820
		事務費	57,638,467	49,900,699	7,737,768
		利用者負担軽減額	1,916,181	2,756,059	△ 839,878
		減価償却費	48,019,762	55,449,794	△ 7,430,032
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,443,101	△ 16,827,256	1,384,155
		サービス活動費用計	479,470,610	469,332,776	10,137,834
	サービス活動増減差額	37,820,167	42,917,834	△ 5,097,667	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	9,106,614	9,907,314	△ 800,700
		受取利息配当金収益	541	760	△ 219
		その他のサービス活動外収益	1,609,655	1,411,316	198,339
		サービス活動外収益計	10,716,810	11,319,390	△ 602,580
	費用	支払利息	15,105,014	16,535,667	△ 1,430,653
サービス活動外費用計		15,105,014	16,535,667	△ 1,430,653	
	サービス活動外増減差額	△ 4,388,204	△ 5,216,277	828,073	
経常増減差額		33,431,963	37,701,557	△ 4,269,594	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,166,148	4,166,148	0
		特別収益計	4,166,148	4,166,148	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,166,148	4,166,148	0
		特別費用計	4,166,148	4,166,148	0
	特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額		33,431,963	37,701,557	△ 4,269,594	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		△ 232,212,386	△ 269,913,943	37,701,557
	当期末繰越活動増減差額		△ 198,780,423	△ 232,212,386	33,431,963
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動増減差額		△ 198,780,423	△ 232,212,386	33,431,963	

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 あおぞら福祉会

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	128,683,941	131,812,645	△ 3,128,704	流 動 負 債	110,433,150	113,864,286	△ 3,431,136
現 金 預 金	40,920,808	44,590,484	△ 3,669,676	事 業 未 払 金	36,041,010	39,654,647	△ 3,613,637
事 業 未 収 金	84,042,101	83,829,035	213,066	1年以内返済予定設備資金借入金	56,232,000	56,232,000	0
未 収 金	1,531	4,020	△ 2,489	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,516,000	15,516,000	0
未 収 補 助 金	293,000	673,000	△ 380,000	職 員 預 り 金	2,644,140	2,459,139	185,001
貯 蔵 品	1,387,928	647,942	739,986	仮 受 金	0	2,500	△ 2,500
立 替 金	1,360,514	1,624,893	△ 264,379				
前 払 費 用	663,069	442,771	220,288				
仮 払 金	15,000	500	14,500				
固 定 資 産	954,145,966	1,001,951,878	△ 47,805,922	固 定 負 債	829,542,700	899,201,200	△ 69,658,500
基 本 財 産	929,685,889	975,961,311	△ 46,265,422	設 備 資 金 借 入 金	639,497,000	695,729,000	△ 56,232,000
土 地	65,151,500	65,151,500	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	179,380,000	194,896,000	△ 15,516,000
建 物	736,642,400	761,657,583	△ 25,045,183	退 職 給 付 引 当 金	10,665,700	8,576,200	2,089,500
建 物 附 属 設 備	127,901,989	149,122,228	△ 21,220,239	負 債 の 部 合 計	939,975,850	1,013,065,486	△ 73,089,636
その他の固定資産	24,450,067	25,990,567	△ 1,540,500	純 資 産 の 部			
建 物 附 属 設 備	394,671	462,778	△ 68,107	基 本 金	86,182,000	86,182,000	0
構 築 物	7,532,686	8,798,973	△ 1,266,287	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	255,452,470	266,729,423	△ 11,276,953
車 輛 運 搬 具	1	1	0	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	377,208	468,756	△ 91,548	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△ 198,780,423	△ 232,212,386	33,431,963
権 利	535,500	624,750	△ 89,250	(うち当期活動増減差額)	33,431,963	37,701,557	△ 4,269,594
ソ フ ト ウ ェ ア	0	25,308	△ 25,308	純 資 産 の 部 合 計	142,854,047	120,699,037	22,155,010
出 資 金	10,000	10,000	0				
差 入 保 証 金	15,600,000	15,600,000	0				
その他の固定資産	1	1	0				
資 産 の 部 合 計	1,082,829,897	1,133,764,523	△ 50,934,626	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,082,829,897	1,133,764,523	△ 50,934,626

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 あおぞら福祉会

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	517,270,777	517,270,777	0	517,270,777
	借入金利息補助金収入	9,106,614	9,106,614	0	9,106,614
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	541	541	0	541
	その他の収入	1,609,655	1,609,655	0	1,609,655
	事業活動収入計	528,007,587	528,007,587	0	528,007,587
	支出				
	人件費支出	314,012,653	314,012,653	0	314,012,653
	事業費支出	71,237,148	71,237,148	0	71,237,148
事務費支出	57,638,467	57,638,467	0	57,638,467	
利用者負担軽減額	1,916,181	1,916,181	0	1,916,181	
支払利息支出	15,105,014	15,105,014	0	15,105,014	
事業活動支出計	459,909,463	459,909,463	0	459,909,463	
事業活動資金収支差額	68,098,124	68,098,124	0	68,098,124	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,166,148	4,166,148	0	4,166,148
	施設整備等収入計	4,166,148	4,166,148	0	4,166,148
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	56,232,000	56,232,000	0	56,232,000
固定資産取得支出	213,840	213,840	0	213,840	
施設整備等支出計	56,445,840	56,445,840	0	56,445,840	
施設整備等資金収支差額	△ 52,279,692	△ 52,279,692	0	△ 52,279,692	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,516,000	15,516,000	0	15,516,000
	その他の活動支出計	15,516,000	15,516,000	0	15,516,000
その他の活動資金収支差額	△ 15,516,000	△ 15,516,000	0	△ 15,516,000	
当期資金収支差額合計	302,432	302,432	0	302,432	
前期末支払資金残高	89,696,359	89,696,359	0	89,696,359	
当期末支払資金残高	89,998,791	89,998,791	0	89,998,791	

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 あおぞら福祉会

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	517,270,777	517,270,777	0	517,270,777
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0	20,000
	サービス活動収益計	517,290,777	517,290,777	0	517,290,777
	費用				
	人件費	316,102,153	316,102,153	0	316,102,153
	事業費	71,237,148	71,237,148	0	71,237,148
	事務費	57,638,467	57,638,467	0	57,638,467
	利用者負担軽減額	1,916,181	1,916,181	0	1,916,181
	減価償却費	48,019,762	48,019,762	0	48,019,762
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,443,101	△ 15,443,101	0	△ 15,443,101	
サービス活動費用計	479,470,610	479,470,610	0	479,470,610	
サービス活動増減差額	37,820,167	37,820,167	0	37,820,167	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	9,106,614	9,106,614	0	9,106,614
	受取利息配当金収益	541	541	0	541
	その他のサービス活動外収益	1,609,655	1,609,655	0	1,609,655
	サービス活動外収益計	10,716,810	10,716,810	0	10,716,810
	費用				
支払利息	15,105,014	15,105,014	0	15,105,014	
サービス活動外費用計	15,105,014	15,105,014	0	15,105,014	
サービス活動外増減差額	△ 4,388,204	△ 4,388,204	0	△ 4,388,204	
経常増減差額	33,431,963	33,431,963	0	33,431,963	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,166,148	4,166,148	0	4,166,148
	特別収益計	4,166,148	4,166,148	0	4,166,148
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,166,148	4,166,148	0	4,166,148
特別費用計	4,166,148	4,166,148	0	4,166,148	
特別増減差額	0	0	0	0	
当期活動増減差額	33,431,963	33,431,963	0	33,431,963	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 232,212,386	△ 232,212,386	0	△ 232,212,386
	当期末繰越活動増減差額	△ 198,780,423	△ 198,780,423	0	△ 198,780,423
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	△ 198,780,423	△ 198,780,423	0	△ 198,780,423

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 あおぞら福祉会

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	128,683,941	128,683,941	0	128,683,941
現金預金	40,920,808	40,920,808	0	40,920,808
事業未収金	84,042,101	84,042,101	0	84,042,101
未収補助金	1,531	1,531	0	1,531
未収補助金	293,000	293,000	0	293,000
貯蔵品	1,387,928	1,387,928	0	1,387,928
立替金	1,360,514	1,360,514	0	1,360,514
前払費用	663,059	663,059	0	663,059
仮払金	15,000	15,000	0	15,000
固定資産	954,145,956	954,145,956	0	954,145,956
基本財産	929,695,889	929,695,889	0	929,695,889
土地	65,151,500	65,151,500	0	65,151,500
建物	736,642,400	736,642,400	0	736,642,400
建物附属設備	127,901,989	127,901,989	0	127,901,989
その他の固定資産	24,450,067	24,450,067	0	24,450,067
建物附属設備	394,671	394,671	0	394,671
構築物	7,532,686	7,532,686	0	7,532,686
車両運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	377,208	377,208	0	377,208
権利	535,500	535,500	0	535,500
出資	10,000	10,000	0	10,000
差入保証金	15,600,000	15,600,000	0	15,600,000
その他の固定資産	1	1	0	1
資産の部合計	1,082,829,897	1,082,829,897	0	1,082,829,897

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	110,433,150	110,433,150	0	110,433,150
事業未払金	36,041,010	36,041,010	0	36,041,010
1年以内返済予定設備資金借入金	56,232,000	56,232,000	0	56,232,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,516,000	15,516,000	0	15,516,000
職員預り金	2,644,140	2,644,140	0	2,644,140
固定負債	829,542,700	829,542,700	0	829,542,700
設備資金借入金	639,497,000	639,497,000	0	639,497,000
長期運営資金借入金	179,380,000	179,380,000	0	179,380,000
退職給付引当金	10,665,700	10,665,700	0	10,665,700
負債の部合計	939,975,850	939,975,850	0	939,975,850
基本金	86,182,000	86,182,000	0	86,182,000
国庫補助金等特別積立金	255,452,470	255,452,470	0	255,452,470
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 198,780,423 33,431,963	△ 198,780,423 33,431,963	0 0	△ 198,780,423 33,431,963
純資産の部合計	142,854,047	142,854,047	0	142,854,047
負債及び純資産の部合計	1,082,829,897	1,082,829,897	0	1,082,829,897

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 あおぞら福社会

勘定科目		特別養護老人ホームひばり	合計	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	517,270,777	517,270,777	0	517,270,777
	借入金利息補助金収入	9,106,614	9,106,614	0	9,106,614
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	541	541	0	541
	その他の収入	1,609,655	1,609,655	0	1,609,655
	事業活動収入計	528,007,587	528,007,587	0	528,007,587
支出					
人件費支出	314,012,653	314,012,653	0	314,012,653	
事業費支出	71,237,148	71,237,148	0	71,237,148	
事務費支出	57,638,467	57,638,467	0	57,638,467	
利用者負担軽減額	1,916,181	1,916,181	0	1,916,181	
支払利息支出	15,105,014	15,105,014	0	15,105,014	
事業活動支出計	459,909,463	459,909,463	0	459,909,463	
事業活動資金収支差額	68,098,124	68,098,124	0	68,098,124	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,166,148	4,166,148	0	4,166,148
	施設整備等収入計	4,166,148	4,166,148	0	4,166,148
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	56,232,000	56,232,000	0	56,232,000
固定資産取得支出	213,840	213,840	0	213,840	
		0	0	0	
		0	0	0	
施設整備等支出計	56,445,840	56,445,840	0	56,445,840	
施設整備等資金収支差額	△ 52,279,692	△ 52,279,692	0	△ 52,279,692	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,516,000	15,516,000		15,516,000
	その他の活動支出計	15,516,000	15,516,000	0	15,516,000
その他の活動資金収支差額	△ 15,516,000	△ 15,516,000	0	△ 15,516,000	
当期資金収支差額合計	302,432	302,432	0	302,432	
前期末支払資金残高	89,696,359	89,696,359	0	89,696,359	
当期末支払資金残高	89,998,791	89,998,791	0	89,998,791	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名：社会福祉法人 あおぞら福祉会

勘定科目		特別養護老人ホームひばり	合計	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	517,270,777	517,270,777	0	517,270,777
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計	517,290,777	517,290,777	0	517,290,777
	費用	人件費	316,102,153	316,102,153	0	316,102,153
		事業費	71,237,148	71,237,148	0	71,237,148
		事務費	57,638,467	57,638,467	0	57,638,467
		利用者負担軽減額	1,916,181	1,916,181	0	1,916,181
		減価償却費	48,019,762	48,019,762	0	48,019,762
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,443,101	△ 15,443,101	0	△ 15,443,101
	サービス活動費用計	479,470,610	479,470,610	0	479,470,610	
サービス活動増減差額	37,820,167	37,820,167	0	37,820,167		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	9,106,614	9,106,614	0	9,106,614
		受取利息配当金収益	541	541	0	541
		その他のサービス活動外収益	1,609,655	1,609,655	0	1,609,655
	サービス活動外収益計	10,716,810	10,716,810	0	10,716,810	
	費用	支払利息	15,105,014	15,105,014	0	15,105,014
		サービス活動外費用計	15,105,014	15,105,014	0	15,105,014
サービス活動外増減差額	△ 4,388,204	△ 4,388,204	0	△ 4,388,204		
経常増減差額		33,431,963	33,431,963	0	33,431,963	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,166,148	4,166,148	0	4,166,148
		特別収益計	4,166,148	4,166,148	0	4,166,148
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,166,148	4,166,148	0	4,166,148
		特別費用計	4,166,148	4,166,148	0	4,166,148
特別増減差額	0	0	0	0		
当期活動増減差額		33,431,963	33,431,963	0	33,431,963	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 232,212,386	△ 232,212,386	0	△ 232,212,386	
	当期末繰越活動増減差額	△ 198,780,423	△ 198,780,423	0	△ 198,780,423	
	基本金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	△ 198,780,423	△ 198,780,423	0	△ 198,780,423	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日現在

法人名：社会福祉法人 あおぞら福祉会

勘定科目	特別養護老人ホーム ひばり	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	128,683,941	128,683,941	0	128,683,941
現金預金	40,920,808	40,920,808	0	40,920,808
事業未収金	84,042,101	84,042,101	0	84,042,101
未収金	1,531	1,531	0	1,531
未収補助金	293,000	293,000	0	293,000
貯蔵品	1,387,928	1,387,928	0	1,387,928
立替金	1,360,514	1,360,514	0	1,360,514
前払費用	663,059	663,059	0	663,059
仮払金	15,000	15,000	0	15,000
固定資産	954,145,956	954,145,956	0	954,145,956
基本財産	929,695,889	929,695,889	0	929,695,889
土地	65,151,500	65,151,500	0	65,151,500
建物	736,642,400	736,642,400	0	736,642,400
建物附属設備	127,901,989	127,901,989	0	127,901,989
その他の固定資産	24,450,067	24,450,067	0	24,450,067
建物附属設備	394,671	394,671	0	394,671
構築物	7,532,686	7,532,686	0	7,532,686
車輛運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	377,208	377,208	0	377,208
権利	535,500	535,500	0	535,500
出資金	10,000	10,000	0	10,000
差入保証金	15,600,000	15,600,000	0	15,600,000
その他の固定資産	1	1	0	1
資産の部合計	1,082,829,897	1,082,829,897	0	1,082,829,897

勘定科目	特別養護老人ホーム ひばり	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	110,433,150	110,433,150	0	110,433,150
事業未払金	36,041,010	36,041,010	0	36,041,010
1年以内返済予定設備資金借入金	56,232,000	56,232,000	0	56,232,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,516,000	15,516,000	0	15,516,000
職員預り金	2,644,140	2,644,140	0	2,644,140
固定負債	829,542,700	829,542,700	0	829,542,700
設備資金借入金	639,497,000	639,497,000	0	639,497,000
長期運営資金借入金	179,380,000	179,380,000	0	179,380,000
退職給付引当金	10,665,700	10,665,700	0	10,665,700
負債の部合計	939,975,850	939,975,850	0	939,975,850
基本金	86,182,000	86,182,000	0	86,182,000
国庫補助金等特別積立金	255,452,470	255,452,470	0	255,452,470
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 198,780,423	△ 198,780,423	0	△ 198,780,423
(うち当期活動増減差額)	33,431,963	33,431,963	0	33,431,963
純資産の部合計	142,854,047	142,854,047	0	142,854,047
負債及び純資産の部合計	1,082,829,897	1,082,829,897	0	1,082,829,897

特別養護老人ホーム ひばり 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

法人名：社会福祉法人 あおぞら福祉会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	514,667,167	517,270,777	△ 2,603,610	
	施設介護料収入	333,305,554	343,857,796	△ 10,552,242	
	介護報酬収入	297,428,244	305,783,341	△ 8,355,097	
	利用者負担金収入(公費)	0	1,191,954	△ 1,191,954	
	利用者負担金収入(一般)	35,877,310	36,882,501	△ 1,005,191	
	居宅介護料収入	35,499,493	32,721,185	2,778,308	
	(介護報酬収入)	31,100,096	28,467,140	2,632,956	
	介護報酬収入	30,865,424	27,965,946	2,899,478	
	介護予防報酬収入	234,672	501,194	△ 266,522	
	(利用者負担金収入)	4,399,397	4,254,045	145,352	
	介護負担金収入(公費)	0	7,821	△ 7,821	
	介護負担金収入(一般)	4,369,665	4,150,579	219,086	
	介護予防負担金収入(一般)	29,732	95,645	△ 65,913	
	利用者等利用料収入	145,683,120	140,181,725	5,501,395	
	施設サービス利用料収入	6,589,710	4,934,720	1,654,990	
	居宅介護サービス利用料収入	345,929	300,690	45,239	
	食費収入(公費)	19,148,911	14,510,265	4,638,646	
	食費収入(一般)	36,539,456	39,148,760	△ 2,609,304	
	居住費収入(公費)	21,207,464	14,434,460	6,773,004	
	居住費収入(一般)	61,851,650	66,852,830	△ 5,001,180	
	その他の事業収入	179,000	510,071	△ 331,071	
	補助金事業収入(公費)	0	349,863	△ 349,863	
	受託事業収入(公費)	179,000	160,208	18,792	
	借入金利息補助金収入	9,907,314	9,106,614	800,700	
	経常経費寄附金収入	30,000	20,000	10,000	
	受取利息配当金収入	4,000	541	3,459	
	その他の収入	1,196,000	1,609,655	△ 413,655	
	職員等給食費収入	900,000	1,088,055	△ 188,055	
	雑収入	296,000	521,600	△ 225,600	
	事業活動収入計	525,804,481	528,007,587	△ 2,203,106	
支出					
人件費支出	308,730,000	314,012,653	△ 5,282,653		
役員報酬支出	10,080,000	10,190,000	△ 110,000		
職員給料支出	189,100,000	168,736,136	20,363,864		
非常勤職員給与支出	41,500,000	37,140,081	4,359,919		
派遣職員費支出	31,200,000	67,551,368	△ 36,351,368		
退職給付支出	5,100,000	976,300	4,123,700		
法定福利費支出	31,750,000	29,418,768	2,331,232		
事業費支出	72,943,556	71,237,148	1,706,408		
給食費支出	36,216,556	35,312,549	904,007		
介護用品費支出	4,600,000	4,046,313	553,687		
医薬品費支出	100,000	0	100,000		
診療・療養等材料費支出	144,000	182,012	△ 38,012		
保健衛生費支出	640,000	583,740	56,260		
教養娯楽費支出	1,655,000	1,644,003	10,997		
水道光熱費支出	18,984,000	19,005,796	△ 21,796		
消耗器具備品費支出	3,060,000	3,422,538	△ 362,538		
賃借料支出	7,132,000	6,818,419	313,581		
車輛費支出	412,000	207,270	204,730		
雑支出	0	14,508	△ 14,508		
事務費支出	49,470,020	57,638,467	△ 8,168,447		
福利厚生費支出	1,565,000	1,159,765	405,235		
旅費交通費支出	180,000	331,071	△ 151,071		
研修研究費支出	960,000	458,542	501,458		
事務消耗品費支出	1,560,000	1,298,831	261,169		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	印刷製本費支出	312,000	501,656	△ 189,656	
	水道光熱費支出	2,140,000	2,111,738	28,262	
	車輛関係費支出	46,600	28,342	18,258	
	修繕費支出	1,518,000	4,465,023	△ 2,947,023	
	通信運搬費支出	1,080,000	1,161,231	△ 81,231	
	会議費支出	120,000	11,141	108,859	
	広報費支出	663,120	3,030,580	△ 2,367,460	
	業務委託費支出	13,089,000	14,071,994	△ 982,994	
	手数料支出	1,740,000	3,490,716	△ 1,750,716	
	保険料支出	1,317,200	1,297,310	19,890	
	賃借料支出	994,000	1,856,766	△ 862,766	
	土地・建物賃借料支出	18,720,000	18,720,000	0	
	租税公課支出	3,000	62,315	△ 59,315	
	保守料支出	3,030,600	3,171,355	△ 140,755	
	渉外費支出	120,000	96,591	23,409	
	諸会費支出	191,500	313,500	△ 122,000	
	雑支出	120,000	0	120,000	
	利用者負担軽減額	2,073,219	1,916,181	157,038	
	支払利息支出	16,546,183	15,105,014	1,441,169	
	事業活動支出計	449,762,978	459,909,463	△ 10,146,485	
事業活動資金収支差額	76,041,503	68,098,124	7,943,379		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,166,148	4,166,148	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,166,148	4,166,148	0	
	施設整備等収入計	4,166,148	4,166,148	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	56,232,000	56,232,000	0	
固定資産取得支出	0	213,840	△ 213,840		
器具及び備品取得支出	0	213,840	△ 213,840		
施設整備等支出計	56,232,000	56,445,840	△ 213,840		
施設整備等資金収支差額	△ 52,065,852	△ 52,279,692	213,840		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,516,000	15,516,000	0	
	その他の活動支出計	15,516,000	15,516,000	0	
その他の活動資金収支差額	△ 15,516,000	△ 15,516,000	0		
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	8,459,651	302,432	8,157,219		
前期末支払資金残高	89,696,359	89,696,359	0		
当期末支払資金残高	98,156,010	89,998,791	8,157,219		

特別養護老人ホーム ひばり 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

法人名：社会福祉法人 あおぞら福祉会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	517,270,777	512,140,610	5,130,167
	施設介護料収益	343,857,796	236,564,998	107,292,798
	介護報酬収益	305,783,341	299,590,731	6,192,610
	利用者負担金収益(公費)	1,191,954	1,555,565	△363,611
	利用者負担金収益(一般)	36,882,501	35,418,702	1,463,799
	居宅介護料収益	32,721,185	34,658,514	△1,937,329
	(介護報酬収益)	28,467,140	29,584,128	△1,116,988
	介護報酬収益	27,965,946	29,496,608	△1,530,662
	介護予防報酬収益	501,194	87,520	413,674
	(利用者負担金収益)	4,254,045	5,074,386	△820,341
	介護負担金収益(公費)	7,821	94,745	△86,924
	介護負担金収益(一般)	4,150,579	4,961,223	△810,644
	介護予防負担金収益(一般)	95,645	18,418	77,227
	利用者等利用料収益	140,181,725	140,824,390	△642,665
	施設サービス利用料収益	4,934,720	5,023,865	△89,145
	居宅介護サービス利用料収益	300,690	193,590	107,100
	食費収益(公費)	14,510,265	15,071,265	△561,000
	食費収益(一般)	39,148,760	38,854,755	294,005
	居住費収益(公費)	14,434,460	14,859,040	△424,580
	居住費収益(一般)	66,852,830	66,821,875	30,955
その他の事業収益	510,071	92,708	417,363	
補助金事業収益(公費)	349,863	0	349,863	
受託事業収益(公費)	160,208	92,708	67,500	
経常経費寄附金収益	20,000	110,000	△90,000	
サービス活動収益計	517,290,777	512,250,610	5,040,167	
サービス活動増減の部	人件費	316,102,153	307,898,152	8,204,001
	役員報酬	10,190,000	10,080,000	110,000
	職員給料	168,736,136	180,431,899	△11,695,763
	非常勤職員給与	37,140,081	40,740,836	△3,600,755
	派遣職員費	67,551,368	43,361,049	24,190,319
	退職給付費用	3,065,800	4,055,200	△989,400
	法定福利費	29,418,768	29,229,168	189,600
	事業費	71,237,148	70,155,328	1,081,820
	給食費	35,312,549	34,907,471	405,078
	介護用品費	4,046,313	4,370,522	△324,209
	診療・療養等材料費	182,012	178,306	3,706
	保健衛生費	583,740	0	583,740
	教養娯楽費	1,644,003	1,610,218	33,785
	水道光熱費	19,005,796	18,988,221	17,575
	消耗器具備品費	3,422,538	2,831,792	590,746
	賃借料	6,818,419	6,974,245	△155,826
	車両費	207,270	282,383	△75,113
	雑費	14,508	12,170	2,338
	事務費	57,638,467	49,900,699	7,737,768
	福利厚生費	1,159,765	1,503,822	△344,057
	旅費交通費	331,071	256,352	74,719
	研修研究費	458,542	367,430	91,112
	事務消耗品費	1,298,831	1,706,970	△408,139
	印刷製本費	501,656	455,637	46,019
	水道光熱費	2,111,738	2,109,801	1,937
	車輛関係費	28,342	68,930	△40,588
	修繕費	4,465,023	1,105,048	3,359,975
通信運搬費	1,161,231	1,182,992	△21,761	
会議費	11,141	51,776	△40,635	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
費用	広報費	3,030,580	942,120	2,088,460	
	業務委託費	14,071,994	12,996,336	1,075,658	
	手数料	3,490,716	2,658,302	832,414	
	保険料	1,297,310	1,302,150	△ 4,840	
	賃借料	1,856,766	808,327	1,048,439	
	土地・建物賃借料	18,720,000	18,720,000	0	
	租税公課	62,315	23,935	38,380	
	保守料	3,171,355	3,155,407	15,948	
	渉外費	96,591	155,655	△ 59,064	
	諸会費	313,500	261,500	52,000	
	雑費	0	68,209	△ 68,209	
	利用者負担軽減額	1,916,181	2,756,059	△ 839,878	
	減価償却費	48,019,762	55,449,794	△ 7,430,032	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,443,101	△ 16,827,256	1,384,155	
	サービス活動費用計	479,470,610	469,332,776	10,137,834	
サービス活動増減差額	37,820,167	42,917,834	△ 5,097,667		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	9,106,614	9,907,314	△ 800,700
		受取利息配当金収益	541	760	△ 219
		その他のサービス活動外収益	1,609,655	1,411,316	198,339
		職員等給食収益	1,088,055	863,620	224,435
		雑収益	521,600	547,695	△ 26,095
	サービス活動収益計	10,716,810	11,319,390	△ 602,580	
	費用	支払利息	15,105,014	16,535,667	△ 1,430,653
サービス活動費用計	15,105,014	16,535,667	△ 1,430,653		
サービス活動外増減差額	△ 4,388,204	△ 5,216,277	828,073		
経常増減差額		33,431,963	37,701,557	△ 4,269,594	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,166,148	4,166,148	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,166,148	4,166,148	0
	特別収益計	4,166,148	4,166,148	0	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,166,148	4,166,148	0
特別費用計	4,166,148	4,166,148	0		
特別増減差額	0	0	0		
当期活動増減差額		33,431,963	37,701,557	△ 4,269,594	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 232,212,386	△ 269,913,943	37,701,557	
	当期末繰越活動増減差額	△ 198,780,423	△ 232,212,386	33,431,963	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額		△ 198,780,423	△ 232,212,386	33,431,963	

特別養護老人ホーム ひばり 貸借対照表

平成31年3月31日現在

法人名:社会福祉法人 あおぞら福祉会

(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	128,683,941	131,812,645	△ 3,128,704	流動負債	110,433,150	113,864,286	△ 3,431,136
現金預金	40,920,808	44,590,484	△ 3,669,676	事業未払金	36,041,010	39,654,647	△ 3,613,637
事業未収金	84,042,101	83,829,035	213,066	1年以内返済予定設備資金借入金	56,232,000	56,232,000	0
未収金	1,531	4,020	△ 2,489	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,516,000	15,516,000	0
未収補助金	293,000	673,000	△ 380,000	職員預り金	2,644,140	2,459,139	185,001
貯蔵品	1,387,928	647,942	739,986	仮受金	0	2,500	△ 2,500
立替金	1,360,514	1,624,893	△ 264,379				
前払費用	663,059	442,771	220,288				
仮払金	15,000	500	14,500				
固定資産	954,145,956	1,001,951,878	△ 47,805,922	固定負債	829,542,700	899,201,200	△ 69,658,500
基本財産	929,695,889	975,961,311	△ 46,265,422	設備資金借入金	639,497,000	695,729,000	△ 56,232,000
土地	65,151,500	65,151,500	0	長期運営資金借入金	179,380,000	194,896,000	△ 15,516,000
建物	736,642,400	761,687,583	△ 25,045,183	退職給付引当金	10,665,700	8,576,200	2,089,500
建物附属設備	127,901,989	149,122,228	△ 21,220,239	負債の部合計	939,975,850	1,013,065,486	△ 73,089,636
その他の固定資産	24,450,067	25,990,567	△ 1,540,500	純 資 産 の 部			
建物附属設備	394,671	462,778	△ 68,107	基本金	86,182,000	86,182,000	0
構築物	7,532,686	8,798,973	△ 1,266,287	国庫補助金等特別積立金	255,452,470	266,729,423	△ 11,276,953
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	377,208	468,756	△ 91,548	次期繰越活動増減差額	△ 198,780,423	△ 232,212,386	33,431,963
権利	535,500	624,750	△ 89,250	(うち当期活動増減差額)	33,431,968	37,701,557	△ 4,269,589
ソフトウェア	0	25,308	△ 25,308	純資産の部合計	142,854,047	120,699,037	22,155,010
出資金	10,000	10,000	0				
差入保証金	15,600,000	15,600,000	0				
その他の固定資産	1	1	0				
資産の部合計	1,082,829,897	1,133,764,523	△ 50,934,626	負債及び純資産の部合計	1,082,829,897	1,133,764,523	△ 50,934,626