

第 13期

# 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 りりこう会

栃木県足利市堀込町2006番地1

社会福祉事業

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 るりこう会

区分名：法人全体

(単位： 円)

資 産 の 部	資 産		部	
	当 年 度 末	前 年 度 末	増	減
流動資産	61,192,032	60,090,556		1,101,476
現金預金	33,822,696	34,734,286	△	911,590
小口現金	274,486	182,463		92,023
小遣い小口現金	111,977	134,195	△	22,218
家族会小口現金	0	58,373	△	58,373
東和銀行普通預金	23,939,169	13,842,366		10,096,803
足利小山信用金庫普通預金	9,372,296	497,257		8,875,039
小遣い普通預金	124,768	680,868	△	556,100
家族会普通預金	0	19,338,764	△	19,338,764
事業未収金	26,817,159	24,853,405		1,963,754
貯蔵品	509,073	502,865		6,208
立替金	43,104	0		43,104
固定資産	730,609,505	745,329,324	△	14,719,819
基本財産	709,055,918	724,670,445	△	15,614,527
土地	102,612,900	102,612,900		0
建物	606,443,018	622,057,545	△	15,614,527
その他の固定資産	21,553,587	20,658,879		894,708
構築物	3,617,697	4,068,884	△	451,187
車輛運搬具	504,018	742,311	△	238,293
器具及び備品	322,438	647,946	△	325,508
退職給付引当資産	16,194,674	14,023,618		2,171,056
長期前払費用	914,760	1,176,120	△	261,360
資産の部合計	791,801,537	805,419,880	△	13,618,343

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	9,102,160	10,946,978	△ 1,844,818
事業未払金	7,981,293	8,810,793	△ 829,500
預り金	884,122	765,492	118,630
小遣い預り金	236,745	815,063	△ 578,318
家族会預り金	0	555,630	△ 555,630
固定負債	213,434,674	233,391,618	△ 19,956,944
設備資金借入金	197,240,000	219,368,000	△ 22,128,000
退職給付引当金	16,194,674	14,023,618	2,171,056
負債の部合計	222,536,834	244,338,596	△ 21,801,762
純資産の部			
基本金	382,462,900	382,462,900	0
基本金	382,462,900	382,462,900	0
国庫補助金等特別積立金	158,473,946	162,585,871	△ 4,111,925
国庫補助金等特別積立金	158,473,946	162,585,871	△ 4,111,925
次期繰越活動増減差額	28,327,857	16,032,513	12,295,344
(うち当期活動増減差額)	12,295,344	17,091,569	△ 4,796,225
純資産の部合計	569,264,703	561,081,284	8,183,419
負債及び純資産の部合計	791,801,537	805,419,880	△ 13,618,343

# 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

法人名：社会福祉法人 るりこう会

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ   益	介護保険事業収益	309,935,410	308,527,588	1,407,822
	施設介護料収益	244,983,210	301,977,782	△ 56,994,572
	介護報酬収益	170,916,206	225,518,627	△ 54,602,421
	利用者負担金収益(一般)	74,067,004	76,459,155	△ 2,392,151
	居宅介護料収益	62,899,366	3,810,024	59,089,342
	(介護報酬収益)	62,899,366	3,810,024	59,089,342
	介護報酬収益	62,899,366	3,810,024	59,089,342
	地域密着型介護料収益	77,400	559,940	△ 482,540
	(利用者負担金収益)	77,400	559,940	△ 482,540
	介護予防負担金収益(一般)	77,400	559,940	△ 482,540
	居宅介護支援介護料収益	1,962,384	870,982	1,091,402
	居宅介護支援介護料収益	574,061	405,172	168,889
	介護予防支援介護料収益	1,388,323	465,810	922,513
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,050	0	13,050
	事業負担金収益(公費)	5,400	0	5,400
	事業負担金収益(一般)	7,650	0	7,650
	その他の事業収益	0	274,500	△ 274,500
	受託事業収益(公費)	0	274,500	△ 274,500
	その他の収益	0	1,034,360	△ 1,034,360
	サービス活動収益計		309,935,410	308,527,588
ビ ス   活 動 費   増 減	人件費	205,512,276	198,588,836	6,923,440
	役員報酬	4,800,000	0	4,800,000
	職員給料	154,478,146	152,356,653	2,121,493
	職員賞与	20,686,420	20,407,615	278,805
	退職給付費用	5,755,970	3,364,260	2,391,710
	法定福利費	19,791,740	22,460,308	△ 2,668,568
	事業費	64,396,255	62,342,708	2,053,547
	給食費	32,201,701	30,521,737	1,679,964
	介護用品費	3,866,221	5,288,225	△ 1,422,004
	医薬品費	165,170	594,045	△ 428,875
	診療・療養等材料費	1,031,670	532,129	499,541
	保健衛生費	2,606,781	2,042,809	563,972
	医療費	122,200	8,270	113,930
	被服費	0	34,130	△ 34,130
	教養娯楽費	1,060,186	610,522	449,664
	日用品費	1,482,166	2,020,963	△ 538,797
	保育材料費	3,132	0	3,132
	水道光熱費	11,755,222	10,395,728	1,359,494
	燃料費	813,952	635,444	178,508
	消耗器具備品費	692,871	677,411	15,460
	保険料	2,139,923	1,739,880	400,043
	賃借料	5,075,873	4,846,103	229,770
	葬祭費	440,928	214,400	226,528
	車輛費	938,259	2,110,802	△ 1,172,543
	雑費	0	70,110	△ 70,110
	事務費	14,431,342	13,355,340	1,076,002
	福利厚生費	599,423	639,278	△ 39,855
	職員被服費	35,309	0	35,309
旅費交通費	77,175	105,510	△ 28,335	
研修研究費	187,298	285,990	△ 98,692	
事務消耗品費	499,545	318,843	180,702	
印刷製本費	122,929	275,179	△ 152,250	
燃料費	40,789	20,126	20,663	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	用			
	修繕費	2,004,621	1,472,534	532,087
	通信運搬費	898,017	802,890	95,127
	会議費	5,768	236,438	△ 230,670
	広報費	75,800	175,600	△ 99,800
	業務委託費	2,332,218	1,675,037	657,181
	手数料	135,572	621,249	△ 485,677
	賃借料	4,057,476	4,322,928	△ 265,452
	租税公課	25,800	5,400	20,400
	保守料	2,072,174	1,370,628	701,546
	渉外費	536,733	232,246	304,487
	諸会費	515,900	410,724	105,176
	新聞図書費	179,346	81,078	98,268
	雑費	29,449	303,662	△ 274,213
	減価償却費	16,829,514	16,746,410	83,104
	減価償却費	16,829,514	16,746,410	83,104
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,111,925	△ 4,418,574	306,649
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,111,925	△ 4,418,574	306,649	
サービス活動費用計	297,057,462	286,614,720	10,442,742	
サービス活動増減差額	12,877,948	21,912,868	△ 9,034,920	
サービス活動外増減の部	取			
	受取利息配当金収益	0	170	△ 170
	受取利息配当金収益	0	170	△ 170
	その他のサービス活動外収益	3,793,623	0	3,793,623
	雑収益	3,793,623	0	3,793,623
	サービス活動外収益計	3,793,623	170	3,793,453
費用	支払利息	4,376,226	4,821,469	△ 445,243
	支払利息	4,376,226	4,821,469	△ 445,243
	サービス活動外費用計	4,376,226	4,821,469	△ 445,243
サービス活動外増減差額	△ 582,603	△ 4,821,299	4,238,696	
経常増減差額	12,295,345	17,091,569	△ 4,796,224	
特別増減の部	取			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
費用				
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計	1	0	1	
特別増減差額	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額	12,295,344	17,091,569	△ 4,796,225	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	16,032,513	△ 1,059,056	17,091,569
	当期末繰越活動増減差額	28,327,857	16,032,513	12,295,344
	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	28,327,857	16,032,513	12,295,344	

# 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

法人名：社会福祉法人 るりこう会

区分名：法人全体

(単位： 円)

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	317,130,200	309,935,410	7,194,790	
	施設介護料収入	234,070,200	244,983,210	△ 10,913,010	
	介護報酬収入	198,070,200	170,916,206	27,153,994	
	利用者負担金収入(公費)	24,000,000	0	24,000,000	
	利用者負担金収入(一般)	12,000,000	74,067,004	△ 62,067,004	
	居宅介護料収入	72,660,000	62,899,366	9,760,634	
	(介護報酬収入)	61,200,000	62,899,366	△ 1,699,366	
	介護報酬収入	58,200,000	62,899,366	△ 4,699,366	
	介護予防報酬収入	3,000,000	0	3,000,000	
	(利用者負担金収入)	11,460,000	0	11,460,000	
	介護負担金収入(一般)	10,200,000	0	10,200,000	
	介護予防負担金収入(公費)	1,260,000	0	1,260,000	
	地域密着型介護料収入	0	77,400	△ 77,400	
	(利用者負担金収入)	0	77,400	△ 77,400	
	介護予防負担金収入(一般)	0	77,400	△ 77,400	
	居宅介護支援介護料収入	9,900,000	1,962,384	7,937,616	
	居宅介護支援介護料収入	8,880,000	574,061	8,305,939	
	介護予防支援介護料収入	1,020,000	1,388,323	△ 368,323	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	13,050	△ 13,050	
	事業負担金収入(公費)	0	5,400	△ 5,400	
事業負担金収入(一般)	0	7,650	△ 7,650		
その他の事業収入	500,000	0	500,000		
受託事業収入(一般)	450,000	0	450,000		
その他の事業収入	50,000	0	50,000		
その他の収入	0	3,593,623	△ 3,593,623		
雑収入	0	3,593,623	△ 3,593,623		
	事業活動収入計	317,130,200	313,529,033	3,601,167	
事業活動に要する支出	人件費支出	199,420,000	199,756,306	△ 336,306	
	役員報酬支出	4,800,000	4,800,000	0	
	職員給料支出	150,300,000	154,478,146	△ 4,178,146	
	職員賞与支出	18,820,000	20,686,420	△ 1,866,420	
	法定福利費支出	25,500,000	19,791,740	5,708,260	
	事業費支出	69,317,200	64,134,895	5,182,305	
	給食費支出	36,360,000	32,201,701	4,158,299	
	介護用品費支出	4,800,000	3,866,221	933,779	
	医薬品費支出	1,080,000	165,170	914,830	
	診療・療養等材料費支出	0	1,031,670	△ 1,031,670	
	保健衛生費支出	1,946,600	2,606,781	△ 660,181	
	医療費支出	1,100,000	122,200	977,800	
	被服費支出	36,000	0	36,000	
	教養娯楽費支出	240,000	1,060,186	△ 820,186	
	日用品費支出	1,932,000	1,482,166	449,834	
	保育材料費支出	0	3,132	△ 3,132	
	水道光熱費支出	12,700,000	11,755,222	944,778	
	燃料費支出	1,200,000	813,952	386,048	
	消耗器具備品費支出	360,000	692,871	△ 332,871	
	保険料支出	1,032,600	1,878,563	△ 845,963	
	賃借料支出	5,500,000	5,075,873	424,127	
	教育指導費支出	120,000	0	120,000	
	葬祭費支出	60,000	440,928	△ 380,928	
	車輛費支出	850,000	938,259	△ 88,259	
	事務費支出	9,719,800	14,431,342	△ 4,711,542	
	福利厚生費支出	286,800	599,423	△ 312,623	
	職員被服費支出	0	35,309	△ 35,309	
旅費交通費支出	180,000	77,175	102,825		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
取 出	研修研究費支出	1,000,000	187,298		812,702
	事務消耗品費支出	180,000	499,545	△	319,545
	印刷製本費支出	192,000	122,929		69,071
	燃料費支出	0	40,789	△	40,789
	修繕費支出	600,000	2,004,621	△	1,404,621
	通信運搬費支出	712,800	898,017	△	185,217
	会議費支出	60,000	5,768		54,232
	広報費支出	180,000	75,800		104,200
	業務委託費支出	2,070,000	2,332,218	△	262,218
	手数料支出	200,000	135,572		64,428
	保険料支出	420,000	0		420,000
	賃借料支出	503,640	4,057,476	△	3,553,836
	租税公課支出	0	25,800	△	25,800
	保守料支出	2,274,560	2,072,174		202,386
	渉外費支出	0	536,733	△	536,733
	諸会費支出	60,000	515,900	△	455,900
	新聞図書費支出	0	179,346	△	179,346
	雑支出	800,000	29,449		770,551
	支払利息支出	2,500,000	4,376,226	△	1,876,226
	支払利息支出	2,500,000	4,376,226	△	1,876,226
事業活動支出計	280,957,000	282,698,769	△	1,741,769	
事業活動資金収支差額	36,173,200	30,830,264		5,342,936	
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出	22,128,000	22,128,000		0
	設備資金借入金元金償還支出	22,128,000	22,128,000		0
	施設整備等支出計	22,128,000	22,128,000		0
	施設整備等資金収支差額	△ 22,128,000	△ 22,128,000		0
その他の活動による収支	その他の活動収入計	0	0		0
	積立資産支出	4,425,000	5,755,970	△	1,330,970
	退職給付引当資産支出	4,425,000	5,755,970	△	1,330,970
	その他の活動支出計	4,425,000	5,755,970	△	1,330,970
	その他の活動資金収支差額	△ 4,425,000	△ 5,755,970		1,330,970
予備費支出	0	—		0	
当期資金収支差額合計	9,620,200	2,946,294		6,673,906	
前期末支払資金残高	49,143,578	49,143,578		0	
当期末支払資金残高	58,763,778	52,089,872		6,673,906	

# 財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
小口現金	274,486
小口現金 入居者小遣い預り分	111,977
普通預金	
東和銀行 足利支店	23,939,169
足利小山信用金庫 南支店	9,372,296
預金 入居者小遣い預り分	124,768
事業未収金	26,817,159
介護用品期末在庫	509,073
立替金	43,104
流動資産合計	61,192,032
2 固定資産	
基本財産	
土地	
建物未償却残高	102,612,900
基本財産合計	606,443,018
その他の固定資産	709,055,918
構築物未償却残高	3,617,697
車輛運搬具未償却残高	504,018
器具及び備品未償却残高	322,438
退職給付引当資産	16,194,674
企業財産包括保険未経過分	914,760
その他の固定資産合計	21,553,587
固定資産合計	730,609,505
資産合計	791,801,537
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	
預り金	7,981,293
源泉所得税	439,722
住民税	444,400
入居者小遣い預り金	236,745
流動負債合計	9,102,160
2 固定負債	
設備資金借入金	197,240,000
退職給付引当金	16,194,674
固定負債合計	213,434,674
負債合計	222,536,834
差引純資産	569,264,703

上記は、当法人の財産目録に相違ない。

栃木県足利市堀込町2006番地1

社会福祉法人 るりこう会

理事 仙田 恵一