

第 6 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 鴻鵠の会
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町
3丁目83番地4
社会福祉事業

社会福祉事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 鴻鶴の会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,894,424	39,461,067	22,433,357	流動負債	31,822,790	18,822,619	13,000,171
現金預金	41,627,740	28,722,433	12,905,307	短期運営資金借入金	0	8,998,000	△ 8,998,000
未収収益	20,226,684	10,738,634	9,488,050	1年以内返済予定設備資金借入金	2,171,000	0	2,171,000
国保	14,700,494	8,640,007	6,060,487	武蔵野銀行 運転資金	2,171,000	0	2,171,000
一割負担	1,674,690	862,027	812,663	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,904,000	5,880,000	6,024,000
利用者	3,851,500	1,236,600	2,614,900	北越銀行	3,000,000	3,000,000	0
立替金	40,000	0	40,000	福祉医療機構 本部建物	2,880,000	2,880,000	0
固定資産	265,068,380	123,215,729	141,852,651	武蔵野銀行 浦和建物	6,024,000	0	6,024,000
基本財産	258,762,440	108,346,480	150,415,960	未払費用	7,122,743	3,652,562	3,470,181
土地	60,000,000	60,000,000	0	預り金	625,047	292,057	332,990
建物	198,762,440	48,346,480	150,415,960	前受金	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	6,305,940	14,869,249	△ 8,563,309	固定負債	235,114,000	88,440,000	146,674,000
建物	3,063,998	3,420,018	△ 356,020	設備資金借入金	230,124,000	0	230,124,000
車輛運搬具	1,617,165	3,686,550	△ 2,069,385	北越銀行	42,000,000	0	42,000,000
器具及び備品	1,615,537	2,680,241	△ 1,064,704	福祉医療機構 本部建物	40,560,000	0	40,560,000
ソフトウェア	0	73,200	△ 73,200	武蔵野銀行 浦和建物	147,564,000	0	147,564,000
差入保証金	0	5,000,000	△ 5,000,000	長期運営資金借入金	4,990,000	88,440,000	△ 83,450,000
リサイクル預託金	9,240	9,240	0	北越銀行	0	45,000,000	△ 45,000,000
				福祉医療機構 本部建物	0	43,440,000	△ 43,440,000
				武蔵野銀行 運転資金	4,990,000	0	4,990,000
				負債の部合計	266,936,790	107,262,619	159,674,171
				純 資 産 の 部			
				基本金	35,440,000	35,440,000	0
				基本金	35,440,000	35,440,000	0
				次期繰越活動増減差額	24,586,014	19,974,177	4,611,837
				(うち当期活動増減差額)	4,611,837	1,409,199	3,202,638
				純資産の部合計	60,026,014	55,414,177	4,611,837
資産の部合計	326,962,804	162,676,796	164,286,008	負債及び純資産の部合計	326,962,804	162,676,796	164,286,008

社会福祉事業 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

社会福祉法人 鴻鵠の会

(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	[106,501,918]	[60,838,570]	[45,663,348]
	居宅介護料収益	(99,537)	(0)	(99,537)
	(介護報酬収益)			
	介護予防報酬収益	89,582	0	89,582
	(利用者負担金収益)			
	介護予防負担金収益(一般)	9,955	0	9,955
	地域密着型介護料収益	(86,318,357)	(53,391,145)	(32,927,212)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	74,170,007	45,099,892	29,070,115
	介護予防報酬収益	2,538,063	2,326,688	211,375
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	821,368	765,531	55,837
	介護負担金収益(一般)	8,386,012	4,788,444	3,597,568
	介護予防負担金収益(公費)	75,201	87,783	△ 12,582
	介護予防負担金収益(一般)	327,706	322,807	4,899
	居宅介護支援介護料収益	(51,684)	(378,411)	(△ 326,727)
	居宅介護支援介護料収益	51,684	374,498	△ 322,814
	介護予防支援介護料収益	0	3,913	△ 3,913
	利用者等利用料収益	(19,101,500)	(5,949,014)	(13,152,486)
	食費収益(一般)	9,159,800	4,036,000	5,123,800
居住費収益(一般)	9,941,700	2,231,100	7,710,600	
その他の利用料収益	0	△ 318,086	318,086	
その他の事業収益	(930,840)	(1,120,000)	(△ 189,160)	
その他の事業収益	930,840	1,120,000	△ 189,160	
経常経費寄附金収益	[12,106,896]	[1,497,600]	[10,609,296]	
サービス活動収益計(1)	118,608,814	62,336,170	56,272,644	
サービス活動増減の部	人件費	[76,376,061]	[43,648,882]	[32,727,179]
	役員報酬	460,000	430,000	30,000
	職員給料	57,181,462	31,411,365	25,770,097
	職員賞与	410,000	0	410,000
	非常勤職員給与	12,520,487	7,697,491	4,822,996
	法定福利費	5,804,112	4,110,026	1,694,086
	事業費	[7,168,689]	[3,282,315]	[3,886,374]
	給食費	2,469,585	997,664	1,471,921
	医薬品費	8,124	0	8,124
	教養娯楽費	150,245	158,088	△ 7,843
	日用品費	263,254	199,526	63,728
	水道光熱費	1,724,178	756,410	967,768
	消耗器具備品費	976,441	180,695	795,746
	保険料	781,760	429,640	352,120
	教育指導費	107,000	206,000	△ 99,000
	車輛費	688,102	354,292	333,810
	事務費	[18,470,610]	[7,819,906]	[10,650,704]
	福利厚生費	780,203	254,477	525,726
	職員被服費	88,035	104,393	△ 16,358
	旅費交通費	242,550	339,970	△ 97,420
	研修研究費	51,200	71,180	△ 19,980
	事務消耗品費	512,777	919,173	△ 406,396
	水道光熱費	101,783	0	101,783
	修繕費	773,712	299,972	473,740
	通信運搬費	1,010,170	540,541	469,629
	会議費	24,000	65,429	△ 41,429
	広報費	133,200	770,126	△ 636,926
	業務委託費	9,546,080	1,577,369	7,968,711
	手数料	263,050	155,986	107,064
	保険料	381,090	53,220	327,870
賃借料	5,400	0	5,400	
土地・建物賃借料	3,872,000	2,326,000	1,546,000	
租税公課	588,500	121,650	466,850	
保守料	20,520	20,520	0	
渉外費	0	110,000	△ 110,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	諸会費	43,000	89,900	△ 46,900
	雑費	33,340	0	33,340
	減価償却費	[9,747,349]	[4,924,981]	[4,822,368]
	サービス活動費用計(2)	111,762,709	59,676,084	52,086,625
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,846,105	2,660,086	4,186,019
	収益			
	受取利息配当金収益	[309]	[405]	[△ 96]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[22,200]	[△ 22,200]
	受入研修費収益	0	22,200	△ 22,200
	サービス活動外収益計(4)	309	22,605	△ 22,296
費用				
支払利息	[2,234,577]	[1,273,492]	[961,085]	
サービス活動外費用計(5)	2,234,577	1,273,492	961,085	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,234,268	△ 1,250,887	△ 983,381	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,611,837	1,409,199	3,202,638	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,611,837	1,409,199	3,202,638	
繰越活動増減差額(12)	[19,974,177]	[18,564,978]	[1,409,199]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,586,014	19,974,177	4,611,837	
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,586,014	19,974,177	4,611,837	

社会福祉事業 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

社会福祉法人 鴻鷗の会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[104,526,000]	[106,501,918]	[△ 1,975,918]
	居宅介護料収入	(350,000)	(99,537)	(250,463)
	(介護報酬収入)			
	介護予防報酬収入	315,000	89,582	225,418
	(利用者負担金収入)			
	介護予防負担金収入(一般)	35,000	9,955	25,045
	地域密着型介護料収入	(87,404,000)	(86,318,357)	(1,085,643)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	73,628,000	74,170,007	△ 542,007
	介護予防報酬収入	4,458,000	2,538,063	1,919,937
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	1,000,000	821,368	178,632
	介護負担金収入(一般)	8,106,000	8,386,012	△ 280,012
	介護予防負担金収入(公費)	0	75,201	△ 75,201
	介護予防負担金収入(一般)	212,000	327,706	△ 115,706
	居宅介護支援介護料収入	(500,000)	(51,684)	(448,316)
	居宅介護支援介護料収入	500,000	51,684	448,316
	利用者等利用料収入	(16,272,000)	(19,101,500)	(△ 2,829,500)
	食費収入(一般)	8,814,000	9,159,800	△ 345,800
	居住費収入(一般)	7,458,000	9,941,700	△ 2,483,700
その他の事業収入	(0)	(930,840)	(△ 930,840)	
その他の事業収入	0	930,840	△ 930,840	
経常経費寄附金収入	[△ 20,000,000]	[12,106,896]	[△ 32,106,896]	
受取利息配当金収入	[0]	[309]	[△ 309]	
事業活動収入計(1)	84,526,000	118,609,123	△ 34,083,123	
事業活動による収支	人件費支出	[76,100,000]	[76,376,061]	[△ 276,061]
	役員報酬支出	12,600,000	460,000	12,140,000
	職員給料支出	45,000,000	57,181,462	△ 12,181,462
	職員賞与支出	1,000,000	410,000	590,000
	非常勤職員給与支出	10,000,000	12,520,487	△ 2,520,487
	法定福利費支出	7,500,000	5,804,112	1,695,888
	事業費支出	[9,650,000]	[7,168,689]	[2,481,311]
	給食費支出	2,600,000	2,469,585	130,415
	介護用品費支出	100,000	0	100,000
	医薬品費支出	0	8,124	△ 8,124
	教養娯楽費支出	300,000	150,245	149,755
	日用品費支出	450,000	263,254	186,746
	水道光熱費支出	2,400,000	1,724,178	675,822
	消耗器具備品費支出	1,800,000	976,441	823,559
	保険料支出	650,000	781,760	△ 131,760
	教育指導費支出	400,000	107,000	293,000
	車輛費支出	950,000	688,102	261,898
	事務費支出	[18,200,000]	[18,470,610]	[△ 270,610]
	福利厚生費支出	1,500,000	780,203	719,797
	職員被服費支出	550,000	88,035	461,965
	旅費交通費支出	550,000	242,550	307,450
	研修研究費支出	600,000	51,200	548,800
	事務消耗品費支出	300,000	512,777	△ 212,777
	水道光熱費支出	350,000	101,783	248,217
	修繕費支出	600,000	773,712	△ 173,712
	通信運搬費支出	700,000	1,010,170	△ 310,170
	会議費支出	400,000	24,000	376,000
	広報費支出	800,000	133,200	666,800
	業務委託費支出	6,500,000	9,546,080	△ 3,046,080
	手数料支出	200,000	263,050	△ 63,050
	保険料支出	300,000	381,090	△ 81,090
	賃借料支出	0	5,400	△ 5,400
土地・建物賃借料支出	3,200,000	3,872,000	△ 672,000	
租税公課支出	800,000	588,500	211,500	
保守料支出	300,000	20,520	279,480	
渉外費支出	250,000	0	250,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	諸会費支出	250,000	43,000	207,000
	雑支出	50,000	33,340	16,660
	支払利息支出	[2,523,268]	[2,234,577]	[288,691]
	事業活動支出計(2)	106,473,268	104,249,937	2,223,331
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,947,268	14,359,186	△ 36,306,454
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	.0	10,000,000
	その他の施設整備等による収入	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
	リサイクル預託金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[1,242,000]	[△ 1,242,000]
	固定資産取得支出	[0]	[156,600,000]	[△ 156,600,000]
	建物取得支出	0	156,600,000	△ 156,600,000
施設整備等支出計(5)	0	157,842,000	△ 157,842,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,000,000	△ 152,842,000	162,842,000	
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]	[163,928,000]	[△ 163,928,000]
	その他の活動収入計(7)	0	163,928,000	△ 163,928,000
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	[8,892,000]	[7,817,000]	[1,075,000]	
その他の活動支出計(8)	8,892,000	7,817,000	1,075,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,892,000	156,111,000	△ 165,003,000	
予備費支出(10)	[0]	—	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,839,268	17,628,186	△ 38,467,454	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[26,518,448]	[△ 26,518,448]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 20,839,268	44,146,634	△ 64,985,902	

社会福祉事業 財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 鴻鵠の会

(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	
	現金 現金手許有高	41,627,740
	普通預金	210,336
	北越銀行 浦和支店 2009010	41,417,404
	武蔵野銀行 大宮支店1096650	1,934,506
	未収収益	39,482,898
	国保	20,226,684
	一割負担	14,700,494
	利用者	1,674,690
	立替金	3,851,500
	流動資産合計	40,000
2	固定資産	61,894,424
(1)	基本財産	
	土地	60,000,000
	建物	198,762,440
	基本財産合計	258,762,440
(2)	その他の固定資産	
	建物	3,063,998
	車輛運搬具	1,617,165
	器具及び備品	1,615,537
	リサイクル預託金	9,240
	その他の固定資産合計	6,305,940
	固定資産合計	265,068,380
	資産合計	326,962,804
II	負債の部	
1	流動負債	
1	年以内返済予定設備資金借入金	
	武蔵野銀行 運転資金	2,171,000
1	年以内返済予定長期運営資金借入金	2,171,000
	北越銀行	11,904,000
	福祉医療機構 本部建物	3,000,000
	武蔵野銀行 浦和建物	2,880,000
	未払費用	6,024,000
	預り金	7,122,743
	前受金	625,047
	流動負債合計	10,000,000
2	固定負債	31,822,790
	設備資金借入金	230,124,000
	北越銀行	42,000,000
	福祉医療機構 本部建物	40,560,000
	武蔵野銀行 浦和建物	147,564,000
	長期運営資金借入金	4,990,000
	武蔵野銀行 運転資金	4,990,000
	固定負債合計	235,114,000
	負債合計	266,936,790
	差引純資産	60,026,014

社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 鴻鷗の会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[134,151,180]	[104,526,000]	[29,625,180]
	居宅介護料収入	(500,000)	(350,000)	(150,000)
	(介護報酬収入)			
	介護予防報酬収入	450,000	315,000	135,000
	(利用者負担金収入)			
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	35,000	15,000
	地域密着型介護料収入	(99,512,580)	(87,404,000)	(12,108,580)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	89,561,322	73,628,000	15,933,322
	介護予防報酬収入	0	4,458,000	△ 4,458,000
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	介護負担金収入(一般)	9,951,258	8,106,000	1,845,258
	介護予防負担金収入(一般)	0	212,000	△ 212,000
	居宅介護支援介護料収入	(1,440,000)	(500,000)	(940,000)
	居宅介護支援介護料収入	1,440,000	500,000	940,000
	利用者等利用料収入	(32,698,600)	(16,272,000)	(16,426,600)
	居宅介護サービス利用料収入	60,000	0	60,000
	食費収入(一般)	14,510,400	8,814,000	5,696,400
居住費収入(一般)	18,128,200	7,458,000	10,670,200	
経常経費寄附金収入	[2,000,000]	[△ 20,000,000]	[22,000,000]	
事業活動収入計(1)	136,151,180	84,526,000	51,625,180	
事業活動による支出	人件費支出	[80,600,000]	[76,100,000]	[4,500,000]
	役員報酬支出	12,600,000	12,600,000	0
	職員給料支出	50,000,000	45,000,000	5,000,000
	職員賞与支出	500,000	1,000,000	△ 500,000
	非常勤職員給与支出	10,000,000	10,000,000	0
	法定福利費支出	7,500,000	7,500,000	0
	事業費支出	[8,000,000]	[9,650,000]	[△ 1,650,000]
	給食費支出	3,000,000	2,600,000	400,000
	介護用品費支出	0	100,000	△ 100,000
	教養娯楽費支出	150,000	300,000	△ 150,000
	日用品費支出	300,000	450,000	△ 150,000
	水道光熱費支出	2,000,000	2,400,000	△ 400,000
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,800,000	△ 800,000
	保険料支出	650,000	650,000	0
	教育指導費支出	200,000	400,000	△ 200,000
	車両費支出	700,000	950,000	△ 250,000
	事務費支出	[20,500,000]	[18,200,000]	[2,300,000]
	福利厚生費支出	900,000	1,500,000	△ 600,000
	職員被服費支出	200,000	550,000	△ 350,000
	旅費交通費支出	200,000	550,000	△ 350,000
	研修研究費支出	100,000	600,000	△ 500,000
	事務消耗品費支出	250,000	300,000	△ 50,000
	水道光熱費支出	200,000	350,000	△ 150,000
	修繕費支出	600,000	600,000	0
	通信運搬費支出	1,000,000	700,000	300,000
	会議費支出	200,000	400,000	△ 200,000
	広報費支出	700,000	800,000	△ 100,000
	業務委託費支出	12,000,000	6,500,000	5,500,000
	手数料支出	200,000	200,000	0
	保険料支出	300,000	300,000	0
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,200,000	△ 200,000
	租税公課支出	300,000	800,000	△ 500,000
	保守料支出	100,000	300,000	△ 200,000
	渉外費支出	100,000	250,000	△ 150,000
諸会費支出	100,000	250,000	△ 150,000	
雑支出	50,000	50,000	0	
支払利息支出	[4,000,000]	[2,523,268]	[1,476,732]	
事業活動支出計(2)	113,100,000	106,473,268	6,626,732	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,051,180	△ 21,947,268	44,998,448	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[156,992,000]	[0]	[156,992,000]
	施設整備等補助金収入	156,992,000	0	156,992,000
	施設整備等寄附金収入	[20,000,000]	[10,000,000]	[10,000,000]
	施設整備等寄附金収入	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	設備資金借入金収入	[458,288,000]	[0]	[458,288,000]
	施設整備等収入計(4)	635,280,000	10,000,000	625,280,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[641,340,000]	[0]	[641,340,000]
	土地取得支出	309,060,000	0	309,060,000
	建物取得支出	314,280,000	0	314,280,000
	器具及び備品取得支出	18,000,000	0	18,000,000
	施設整備等支出計(5)	641,340,000	0	641,340,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,060,000	10,000,000	△ 16,060,000
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[13,392,000]	[8,892,000]	[4,500,000]
	その他の活動支出計(8)	13,392,000	8,892,000	4,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,392,000	△ 8,892,000	△ 4,500,000
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,599,180	△ 20,839,268	24,438,448
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,599,180	△ 20,839,268	24,438,448