

会計責任	出納責任	出納員

法人名	社会福祉法人 秀峯会
施設名	きじの里・清風全体
拠点区分	特養きじの里

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(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
001 流動資産	468,302,837	466,768,399	1,534,438	011 流動負債	66,162,869	70,163,619	△4,000,750
01 現金預金	178,297,002	184,670,334	△6,373,332	02 事業未払金	34,855,509	38,428,579	△3,573,070
02 有価証券	221,029,195	210,001,615	11,027,580	06 1年以内返済予定設備資金借入金	30,452,000	30,452,000	
03 事業未収金	67,248,698	70,180,933	△2,932,235	08 1年以内返済予定リース債務	855,360	1,283,040	△427,680
08 貯蔵品	283,354	291,316	△7,962				
17 前払費用	1,444,588	1,624,201	△179,613				
002 固定資産	939,582,248	977,613,995	△38,031,747	012 固定負債	281,441,990	311,393,650	△29,951,660
001 基本財産	633,137,051	664,256,514	△31,119,463	01 設備資金借入金	270,390,000	300,842,000	△30,452,000
01 土地	6,062,925	6,062,925		03 リース債務		855,360	△855,360
02 建物	627,074,126	658,193,589	△31,119,463	07 退職給付引当金	11,051,990	9,696,290	1,355,700
002 その他の固定資産	306,445,197	313,357,481	△6,912,284	負債の部合計	347,604,859	381,557,269	△33,952,410
03 構築物	3,653,461	4,127,678	△474,217				
04 機械及び装置	6,477,015	8,251,899	△1,774,884	純資産の部			
05 車両運搬具	761,978	2,528,826	△1,766,848	013 基本金	119,331,461	119,331,461	
06 器具及び備品	20,833,596	21,971,634	△1,138,038	01 第一号基本金	119,331,461	119,331,461	
08 有形リース資産	855,360	2,138,400	△1,283,040	014 国庫補助金等特別積立金	176,454,562	188,586,940	△12,132,378
09 権利	194,200	194,200		01 国庫補助金等特別積立金(整備)	176,454,562	188,586,940	△12,132,378
10 ソフトウェア	1,486,002	2,401,819	△915,817	015 その他の積立金	260,000,000	260,000,000	
16 退職給付引当資産	11,051,990	9,696,290	1,355,700	01 その他の積立金	260,000,000	260,000,000	
20 長期前払費用	1,131,595	2,046,735	△915,140	016 次期繰越活動増減差額	504,494,203	494,906,724	9,587,479
23 人件費積立資産	80,000,000	80,000,000		02 (うち当期活動増減差額)	9,587,479	12,880,952	△3,293,473
24 修繕積立資産	133,000,000	133,000,000					
25 物品購入等積立資産	47,000,000	47,000,000		純資産の部合計	1,060,280,226	1,062,825,125	△2,544,899
資産の部合計	1,407,885,085	1,444,382,394	△36,497,309	負債及び純資産の部合計	1,407,885,085	1,444,382,394	△36,497,309

法人名	社会福祉法人 秀峯会
施設名	きじの里・清風全体
拠点区分	特養きじの里

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	151 介護保険事業収入	389,802,000	390,136,220	△334,220		
	01 施設介護料収入	175,346,000	174,853,257	492,743		
	02 居宅介護料収入	23,796,000	24,110,884	△314,884		
	01 (介護報酬収入)	20,772,000	20,880,282	△108,282		
	02 (利用者負担金収入)	3,024,000	3,230,602	△206,602		
	03 地域密着型介護料収入	81,687,000	82,275,527	△588,527		
	01 (介護報酬収入)	73,490,000	73,818,919	△328,919		
	02 (利用者負担金収入)	8,197,000	8,456,608	△259,608		
	04 居宅介護支援介護料収入	7,727,000	7,728,199	△1,199		
	05 利用者等利用料収入	78,117,000	78,019,704	97,296		
	06 その他の事業収入	385,000	385,500	△500		
	07 介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,744,000	22,763,149	△19,149		
	160 生計困難者に対する相談支援事業収入	12,000	32,603	△20,603		
	01 生計困難者に対する相談支援事業収入	12,000	32,603	△20,603		
	162 経常経費寄附金収入	50,000	42,620	7,380		
	163 受取利息配当金収入	1,735,000	2,108,836	△373,836		
	164 その他の収入	274,000	337,238	△63,238		
	02 利用者等外給食費収入	5,000	41,600	△36,600		
	03 雑収入	269,000	295,638	△26,638		
	事業活動収入計(1)	391,873,000	392,657,517	△784,517		
	支出	111 人件費支出	242,539,000	242,067,909	471,091	
		02 職員給料支出	162,998,000	162,836,303	161,697	
		03 職員賞与支出	43,022,000	43,017,692	4,308	
		04 非常勤職員給与支出	2,999,000	2,920,502	78,498	
		06 退職給付支出	1,495,000	1,536,800	△41,800	
		07 法定福利費支出	32,025,000	31,756,612	268,388	
112 事業費支出		47,738,000	46,943,225	794,775		
01 給食費支出		23,715,000	23,632,931	82,069		
02 介護用品費支出		3,762,000	3,460,823	301,177		
03 医薬品費支出		310,000	232,071	77,929		
05 保健衛生費支出		2,400,000	2,250,702	149,298		
07 被服費支出		32,000	19,914	12,086		
08 教養娯楽費支出		476,000	451,960	24,040		
09 日用品費支出		520,000	460,394	59,606		
12 水道光熱費支出		12,709,000	12,796,681	△87,681		
13 燃料費支出		23,000	15,460	7,540		
14 消耗器具備品費支出		1,487,000	1,487,762	△762		
15 保険料支出		288,000	284,640	3,360		
20 車両費支出		2,016,000	1,849,887	166,113		
113 事務費支出		52,601,000	52,621,004	△20,004		
01 福利厚生費支出		1,709,000	1,718,387	△9,387		
02 職員被服費支出		78,000	76,586	1,414		
03 旅費交通費支出		42,000	52,470	△10,470		
04 研修研究費支出		2,395,000	2,373,716	21,284		
05 事務消耗品費支出		795,000	780,565	14,435		
06 印刷製本費支出		394,000	376,792	17,208		
09 修繕費支出		11,776,000	12,301,954	△525,954		
10 通信運搬費支出		770,000	770,872	△872		
12 広報費支出		18,000	18,967	△967		
13 業務委託費支出		26,682,000	26,465,363	216,637		
14 手数料支出	453,000	454,320	△1,320			

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	15 保険料支出	345,000	327,970	17,030		
	16 賃借料支出	699,000	675,216	23,784		
	17 土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000			
	18 租税公課支出	392,000	388,900	3,100		
	19 保守料支出	3,207,000	3,092,512	114,488		
	20 渉外費支出	695,000	637,538	57,462		
	21 諸会費支出	301,000	300,500	500		
	22 雑支出	50,000	8,376	41,624		
	01 生計困難者に対する相談支援事業支出	12,000	32,603	△20,603		
	117 利用者負担軽減額	2,400,000	2,541,960	△141,960		
	118 支払利息支出	4,700,000	4,699,125	875		
	119 その他の支出	732,000	769,782	△37,782		
	01 利用者等外給食費支出	732,000	769,782	△37,782		
	事業活動支出計(2)	350,722,000	349,675,608	1,046,392		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,151,000	42,981,909	△1,830,909		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)				
	支 出					
	121 設備資金借入金元金償還支出	30,453,000	30,452,000	1,000		
	122 固定資産取得支出	4,519,000	3,783,661	735,339		
	04 器具及び備品取得支出	4,519,000	3,783,661	735,339		
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,284,000	1,283,040	960		
	施設整備等支出計(5)	36,256,000	35,518,701	737,299		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,256,000	△35,518,701	△737,299		
その他の活動による収支	収 入					
	175 積立資産取崩収入		290,800	△290,800		
	01 退職給付引当資産取崩収入		290,800	△290,800		
		その他の活動収入計(7)		290,800	△290,800	
	支 出					
	129 積立資産支出	1,647,000	1,646,500	500		
	01 退職給付引当資産支出	1,647,000	1,646,500	500		
	135 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000			
	その他の活動支出計(8)	2,647,000	2,646,500	500		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,647,000	△2,355,700	△291,300		
	予備費支出(10)	6,648,000		6,648,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,400,000	5,107,508	△9,507,508		
	前期末支払資金残高(12)	427,424,680	427,424,680			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	423,024,680	432,532,188	△9,507,508		

法人名	社会福祉法人 秀峯会
施設名	きじの里・清風全体
拠点区分	特養きじの里

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考	
サービス活動増減の部	収益						
	071 介護保険事業収益	390,136,220	387,903,247	2,232,973	100.58%		
	01 施設介護料収益	174,853,257	170,993,633	3,859,624	102.26%	<特養稼働率>	
	02 居宅介護料収益	24,110,884	25,950,793	△1,839,909	92.91%	<平均介護度>	
	01 (介護報酬収益)	20,880,282	22,509,713	△1,629,431	92.76%	前年3.76→3.59	
	02 (利用者負担金収益)	3,230,602	3,441,080	△210,478	93.88%	<デイきじの里>	
	03 地域密着型介護料収益	82,275,527	83,389,207	△1,113,680	98.66%		
	01 (介護報酬収益)	73,818,919	74,966,871	△1,147,952	98.47%		
	02 (利用者負担金収益)	8,456,608	8,422,336	34,272	100.41%		
	04 居宅介護支援介護料収益	7,728,199	7,980,391	△252,192	96.84%		
	05 利用者等利用料収益	78,019,704	77,811,387	208,317	100.27%		
	06 その他の事業収益	385,500	372,000	13,500	103.63%		
	07 介護予防・日常生活支援総合事業収益	22,763,149	21,405,836	1,357,313	106.34%		
	080 生計困難者に対する相談支援事業収益	32,603	25,491	7,112	127.90%		
	01 生計困難者に対する相談支援事業収益	32,603	25,491	7,112	127.90%		
	081 経常経費寄附金収益	42,620	477,440	△434,820	8.93%		
	サービス活動収益計(1)	390,211,443	388,406,178	1,805,265	100.46%		
	費用	費用					
		021 人件費	243,423,609	247,738,990	△4,315,381	98.26%	
02 職員給料		162,836,303	164,910,837	△2,074,534	98.74%		
03 職員賞与		43,017,692	42,694,116	323,576	100.76%		
04 非常勤職員給与		2,920,502	5,290,358	△2,369,856	55.20%	宿直給与科目変更	
06 退職給付費用		2,892,500	2,314,000	578,500	125.00%		
07 法定福利費		31,756,612	32,529,679	△773,067	97.62%		
022 事業費		46,943,225	47,314,381	△371,156	99.22%		
01 給食費		23,632,931	23,520,903	112,028	100.48%		
02 介護用品費		3,460,823	3,076,387	384,436	112.50%		
03 医薬品費		232,071	310,657	△78,586	74.70%		
05 保健衛生費		2,250,702	2,298,567	△47,865	97.92%		
07 被服費		19,914	64,055	△44,141	31.09%		
08 教養娯楽費		451,960	404,150	47,810	111.83%		
09 日用品費		460,394	425,981	34,413	108.08%		
12 水道光熱費		12,796,681	12,886,597	△89,916	99.30%		
13 燃料費		15,460	10,531	4,929	146.80%		
14 消耗器具備品費		1,487,762	1,610,178	△122,416	92.40%		
15 保険料		284,640	284,670	△30	99.99%		
20 車両費		1,849,887	2,421,705	△571,818	76.39%		
023 事務費		53,536,144	40,785,088	12,751,056	131.26%		
01 福利厚生費		1,718,387	1,777,674	△59,287	96.66%		
02 職員被服費		76,586	179,749	△103,163	42.61%		
03 旅費交通費		52,470	75,244	△22,774	69.73%		
04 研修研究費		2,373,716	2,030,067	343,649	116.93%		
05 事務消耗品費		780,565	575,451	205,114	135.64%		
06 印刷製本費		376,792	398,680	△21,888	94.51%		
09 修繕費		12,301,954	2,276,688	10,025,266	540.34%	<特養>外壁修繕	
10 通信運搬費		770,872	742,539	28,333	103.82%		
12 広報費		18,967	13,500	5,467	140.50%		
13 業務委託費		26,465,363	24,532,708	1,932,655	107.88%		
14 手数料		454,320	220,952	233,368	205.62%	<GHきじ・清風>	
15 保険料		1,243,110	1,222,970	20,140	101.65%	外部評価手数料	
16 賃借料	675,216	655,938	19,278	102.94%	88,000円×2		
17 土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000		100.00%			
18 租税公課	388,900	164,300	224,600	236.70%	障害者雇用納付金		

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)

(単位:円)


勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
	19 保守料	3,092,512	3,084,648	7,864	100.25%	
	20 渉外費	637,538	735,227	△97,689	86.71%	
	21 諸会費	300,500	293,000	7,500	102.56%	
	22 雑費	8,376	5,753	2,623	145.59%	
	026 生計困難者に対する相談支援事業費用	32,603	25,491	7,112	127.90%	
	01 生計困難者に対する相談支援事業費用	32,603	25,491	7,112	127.90%	
	027 利用者負担軽減額	2,541,960	2,424,184	117,776	104.86%	軽減額4,648,960円
	028 減価償却費	42,255,962	45,631,314	△3,375,352	92.60%	補助金2,107,000円
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,132,378	△13,133,427	1,001,049	92.38%	
	サービス活動費用計(2)	376,601,125	370,786,021	5,815,104	101.57%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,610,318	17,620,157	△4,009,839	77.24%		
サービス活動外増減の部	収益					
	084 受取利息配当金収益	2,108,836	1,831,090	277,746	115.17%	
	089 その他のサービス活動外収益	337,238	394,945	△57,707	85.39%	
	02 利用者等外給食収益	41,600		41,600		
	04 雑収益	295,638	394,945	△99,307	74.86%	
サービス活動外収益計(4)	2,446,074	2,226,035	220,039	109.88%		
費用	033 支払利息	4,699,125	5,125,300	△426,175	91.68%	
	038 その他のサービス活動外費用	769,782	839,939	△70,157	91.65%	
	01 利用者等外給食費	769,782	839,939	△70,157	91.65%	
	サービス活動外費用計(5)	5,468,907	5,965,239	△496,332	91.68%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,022,833	△3,739,204	716,371	80.84%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,587,485	13,880,953	△3,293,468	76.27%		
特別増減の部	収益					
	096 拠点区分間繰入金収益		2,000,000	△2,000,000	0.00%	
	098 拠点区分間固定資産移管収益	2		2		
	特別収益計(8)	2	2,000,000	△1,999,998	0.00%	
	費用					
	041 固定資産売却損・処分損	6	1	5	600.00%	
	03 器具及び備品売却損・処分損	6	1	5	600.00%	
	046 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	33.33%	
	048 拠点区分間固定資産移管費用	2		2		
	特別費用計(9)	1,000,008	3,000,001	△1,999,993	33.33%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,006	△1,000,001	△5	100.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,587,479	12,880,952	△3,293,473	74.43%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	494,906,724	482,025,772	12,880,952	102.67%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	504,494,203	494,906,724	9,587,479	101.94%	
活動増減額の部	100 基本金取崩額(14)					
	101 その他の積立金取崩額(15)					
	01 その他の積立金取崩額					
	050 その他の積立金積立額(16)					
	01 その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	504,494,203	494,906,724	9,587,479	101.94%		

監査報告書

令和元年5月1日

長崎県知事
中村 法道 殿

監事 橋本 惣一 

監事 峯 脇 泉 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査対象拠点区分、監査場所、日時

拠点区分：特別養護老人ホームきじの里

監査場所：きじの里会議室

実施日時：令和元年5月1日10時00分～16時00分

2 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

3 監査意見

①事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

②計算関係書類及び財産目録の監査結果


計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

監査報告書

令和 元年 5月 / 日

長崎県知事
中村 法道 殿

監事 橋本 惣一 

監事 峯 助 泉 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査対象拠点区分、監査場所、日時

拠点区分：清風

監査場所：きじの里会議室

実施日時：令和 元年 5月 / 日 10時00分～16時00分

2 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

3 監査意見

①事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

②計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。