

特別養護老人ホームみよし園拠点 資金収支計算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人三芳厚生福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
介護保険事業収入	186,499,000	186,563,808	-64,808	
施設介護料収入	146,276,000	146,351,813	-75,813	
介護報酬収入	131,649,000	131,381,667	267,333	
利用者負担金収入(公費)	0	2,617,288	-2,617,288	
利用者負担金収入(一般)	14,627,000	12,352,858	2,274,142	
利用者等利用料収入	40,123,000	40,104,625	18,375	
施設サービス利用料収入	1,396,000	1,163,700	232,300	
食費収入(公費)	0	1,033,114	-1,033,114	
食費収入(一般)	25,859,000	24,863,131	995,869	
居住費収入(公費)	0	5,550	-5,550	
居住費収入(一般)	12,868,000	13,039,130	-171,130	
その他の事業収入	100,000	107,370	-7,370	
受託事業収入	100,000	107,370	-7,370	
受取利息配当金収入	7,000	5,611	1,389	
その他の収入	350,000	394,603	-44,603	
雑収入	350,000	394,603	-44,603	
事業活動収入計	186,856,000	186,964,022	-108,022	
人件費支出	128,886,000	125,159,590	3,726,410	
職員給料支出	72,000,000	71,571,537	428,463	
職員給与支出	14,150,000	13,381,280	768,720	
非常勤職員給与支出	21,400,000	21,354,076	45,924	
派遣職員費支出	1,020,000	1,017,774	2,226	
退職給付支出	6,024,000	3,731,349	2,292,651	
法定福利費支出	14,292,000	14,103,574	188,426	
事業費支出	38,923,000	38,382,478	540,522	
給食費支出	11,984,000	11,765,310	218,690	
介護用品費支出	6,628,000	6,577,031	50,969	
保健衛生費支出	3,336,000	3,331,339	4,661	
被服費支出	1,258,000	1,218,950	39,050	
教養娯楽費支出	500,000	470,105	29,895	
日用品費支出	744,000	623,172	120,828	
水道光熱費支出	7,078,000	6,485,860	592,140	
燃料費支出	2,500,000	2,671,380	-171,380	
消耗器具備品費支出	1,188,000	1,128,870	59,130	
保険料支出	450,000	685,657	-235,657	
賃借料支出	2,957,000	2,972,922	-15,922	
車輻費	270,000	430,706	-160,706	
雑支出	30,000	21,176	8,824	
事務費支出	32,812,200	32,440,890	371,310	
福利厚生費支出	300,000	401,952	-101,952	
職員被服費支出	270,000	249,025	20,975	
旅費交通費支出	10,000	3,590	6,410	
研修研究費支出	70,000	60,423	9,577	
事務消耗品費支出	1,130,000	1,075,083	54,917	
印刷製本費支出	400,000	391,911	8,089	
修繕費支出	2,000,000	2,234,172	-234,172	
通信運搬費支出	560,000	564,386	-4,386	
広報費支出	51,200	51,200	0	
業務委託費支出	22,000,000	21,435,298	564,702	
手数料支出	200,000	169,372	30,628	
土地・建物賃借料支出	4,010,000	4,008,000	2,000	
租税公課支出	30,000	81,200	-51,200	
保守料支出	1,500,000	1,439,846	60,154	
渉外費支出	10,000	8,000	2,000	
諸会費支出	100,000	96,900	3,100	
雑支出	171,000	170,532	468	
支払利息支出	250,000	176,172	73,828	
その他の支出	150,000	167,023	-17,023	
利用者等外給食費支出	150,000	167,023	-17,023	

事業活動支出計	201,021,200	196,326,153	4,695,047
事業活動資金収支差額	-14,165,200	-9,362,131	-4,803,069
収入			
施設整備等収入計	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	3,180,000	3,180,000	0
固定資産取得支出	2,200,000	2,012,040	187,960
器具及び備品取得支出	2,200,000	2,012,040	187,960
施設整備等支出計	5,380,000	5,192,040	187,960
施設整備等資金収支差額	-5,380,000	-5,192,040	-187,960
その他の収入			
積立資産取崩収入	5,534,000	3,168,320	2,365,680
退職給付引当資産取崩収入	5,534,000	3,168,320	2,365,680
事業区分間長期借入金収入	8,000,000	8,000,000	0
その他の活動収入計	13,534,000	11,168,320	2,365,680
支出			
積立資産支出	970,000	1,012,440	-42,440
退職給付引当資産支出	970,000	1,012,440	-42,440
事業区分間長期借入金返済支出	360,000	360,000	0
その他の活動支出計	1,330,000	1,372,440	-42,440
その他の活動資金収支差額	12,204,000	9,795,880	2,408,120
予備費支出	0	-	0
当期資金収支差額合計	-7,341,200	-4,758,291	-2,582,909

前期末支払資金残高	31,859,092	31,859,092	0
当期末支払資金残高	24,517,892	27,100,801	-2,582,909

特別養護老人ホームみよし園拠点 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人三芳厚生福祉会

		(単位：円)		
	勘定科目	当年度決算	前年度決算	
サ	収		増減	
イ	介護保険事業収益	186,563,808	192,477,844	-5,914,036
	施設介護料収益	146,351,813	156,448,084	-10,096,271
	介護報酬収益	131,381,667	140,762,097	-9,380,430
	利用者負担金収益(公費)	2,617,288	2,726,718	-109,430
	利用者負担金収益(一般)	12,352,858	12,959,269	-606,411
	居宅介護料収益	0	167,205	-167,205
	(介護報酬収益)	0	150,484	-150,484
	介護報酬収益	0	150,484	-150,484
	(利用者負担金収益)	0	16,721	-16,721
	利用者負担金収益(一般)	0	16,721	-16,721
	利用者等利用料収益	40,104,625	35,773,795	4,330,830
	施設サービス利用料収益	1,163,700	2,990,500	-1,826,800
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,900	-1,900
ロ	食費収益(公費)	1,033,114	951,484	81,630
	食費収益(一般)	24,863,131	24,482,831	380,300
	居住費収益(公費)	5,550	0	5,550
	居住費収益(一般)	13,039,130	7,347,080	5,692,050
	その他の事業収益	107,370	88,760	18,610
	補助金事業収益	0	83,030	-83,030
	受託事業収益	107,370	5,730	101,640
	サービス活動収益計	186,563,808	192,477,844	-5,914,036
	人件費	123,003,710	110,026,060	12,977,650
	職員給料	71,571,537	68,126,094	3,445,443
	職員賞与	13,381,280	10,655,977	2,725,303
	非常勤職員給与	21,354,076	11,699,376	9,654,700
派遣職員費	1,017,774	5,743,597	-4,725,823	
退職給付費用	1,575,469	1,359,592	215,877	
法定福利費	14,103,574	12,441,424	1,662,150	
事業費	38,382,478	39,280,728	-898,250	
給食費	11,765,310	11,429,756	335,554	
介護用品費	6,577,031	6,288,290	288,741	
保健衛生費	3,331,339	3,026,137	305,202	
被服費	1,218,950	1,234,465	-15,515	
教養娯楽費	470,105	403,939	66,166	
日用品費	623,172	563,171	60,001	
水道光熱費	6,485,860	7,479,401	-993,541	
燃料費	2,671,380	3,464,208	-792,828	
消耗器具備品費	1,128,870	1,020,593	108,277	
保険料	685,657	627,926	57,731	
賃借料	2,972,922	3,294,291	-321,369	
車輦費	430,706	376,026	54,680	
雑費	21,176	72,525	-51,349	
事務費	32,440,890	32,854,600	-413,710	
福利厚生費	401,952	324,227	77,725	
職員被服費	249,025	203,844	45,181	
旅費交通費	3,590	98,120	-94,530	
研修研究費	60,423	154,400	-93,977	
事務消耗品費	1,075,083	959,775	115,308	
印刷製本費	391,911	300,664	91,247	
修繕費	2,234,172	569,003	1,665,169	
通信運搬費	564,386	629,115	-64,729	
広報費	51,200	406,080	-354,880	
業務委託費	21,435,298	23,414,382	-1,979,084	
手数料	169,372	151,337	18,035	
土地・建物賃借料	4,008,000	4,008,000	0	
租税公課	81,200	34,300	46,900	
保守料	1,439,846	1,403,372	36,474	
渉外費	8,000	31,321	-23,321	
活	費			
増				
減				
の				

部	諸会費 雑費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	96,900 170,532 11,524,615 -6,514,831 0	142,900 23,760 12,082,728 -6,993,789 2,000	-46,000 146,772 -558,113 478,958 -2,000
	サービス活動費用計	198,836,862	187,252,327	11,584,535
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額	-12,273,054	5,225,517	-17,498,571
収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 雑収益	5,611 394,603 394,603	3,844 100,584 100,584	1,767 294,019 294,019
費用	サービス活動外収益計 支払利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	400,214 176,172 167,023 167,023	104,428 242,733 235,362 235,362	295,786 -66,561 -68,339 -68,339
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計	343,195	478,095	-134,900
	サービス活動外増減差額	57,019	-373,667	430,686
経常増減差額		-12,216,035	4,851,850	-17,067,885
特別増減の部	収益	0	0	0
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用	2 2 0	9 9 0	-7 -7 -1,100,000
	特別費用計	2	1,100,009	-1,100,007
	特別増減差額	-2	-1,100,009	1,100,007
当期活動増減差額		-12,216,037	3,751,841	-15,967,878
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	22,049,410	18,297,569	3,751,841
	当期末繰越活動増減差額	9,833,373	22,049,410	-12,216,037
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の部		9,833,373	22,049,410	-12,216,037

特別養護老人ホームみよし園拠点 貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人三芳厚生福祉会

(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	45,594,726	47,666,409	-2,071,683	流動負債	23,113,925	18,987,317	4,126,608
現金預金	17,807,486	17,056,552	750,934	事業未払金	13,916,551	13,322,098	594,453
事業未収金	27,103,573	29,985,483	-2,881,910	1年以内返済予定設備資金借入金	3,180,000	3,180,000	0
未収金	0	257,040	-257,040	1年以内返済予定事業区分間借入金	1,440,000	0	1,440,000
前払費用	183,667	367,334	-183,667	預り金	30,933	792,871	-761,938
事業区分間貸付金	500,000	0	500,000	職員預り金	495,775	0	495,775
				拠点区分間借入金	4,050,666	1,692,348	2,358,318
固定資産	169,063,038	179,386,055	-10,323,017	固定負債	19,930,800	17,721,240	2,209,560
基本財産	117,911,720	127,549,229	-9,637,509	設備資金借入金	6,459,000	9,639,000	-3,180,000
建物	117,911,720	127,549,229	-9,637,509	事業区分間長期借入金	6,200,000	0	6,200,000
その他の固定資産	51,151,318	51,836,826	-685,508	退職給付引当金	7,271,800	8,082,240	-810,440
土地	32,302,375	32,302,375	0	負債の部合計	43,044,725	36,708,557	6,336,168
建物	4,626,391	5,246,741	-620,350	純資産の部			
構築物	273,502	321,172	-47,670	基本金	82,032,523	82,032,523	0
車両運搬具	94,740	378,942	-284,202	国庫補助金等特別積立金	77,022,143	83,536,974	-6,514,831
器具及び備品	3,722,810	2,599,456	1,123,354	その他の積立金	2,725,000	2,725,000	0
権利	80,800	80,800	0	移行時特別積立金	2,725,000	2,725,000	0
ソフトウェア	53,900	100,100	-46,200	次期繰越活動増減差額	9,833,373	22,049,410	-12,216,037
退職給付引当資産	7,271,800	8,082,240	-810,440	(うち当期活動増減差額)	-12,216,037	3,751,841	-15,967,878
移行時特別積立資産	2,725,000	2,725,000	0	純資産の部合計	171,613,039	190,343,907	-18,730,868
資産の部合計	214,657,764	227,052,464	-12,394,700	負債及び純資産の部合計	214,657,764	227,052,464	-12,394,700