

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31年 4月 1日 (至)令和 2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
事業収入	介護保険事業収入	197,087,000	138,853,632	58,233,368	
	施設介護料収入	155,852,000	109,934,991	45,917,009	
	介護報酬収入	137,581,000	98,297,262	39,283,738	
	利用者負担金収入(公費)	4,990,000	2,402,603	2,587,397	
	利用者負担金収入(一般)	13,281,000	9,235,126	4,045,874	
	利用者等利用料収入	41,226,000	28,906,672	12,319,328	
	施設サービス利用料収入	9,000	0	9,000	
	食費収入(公費)	1,058,000	714,426	343,574	
	食費収入(一般)	13,457,000	9,095,624	4,361,376	
	食費収入(特定)	10,502,000	7,706,698	2,795,302	
	居住費収入(公費)	149,000	86,955	62,045	
	居住費収入(一般)	9,328,000	6,482,753	2,845,247	
	居住費収入(特定)	6,723,000	4,820,216	1,902,784	
	その他の事業収入	9,000	11,969	△ 2,969	
	補助金事業収入(公費)	9,000	11,969	△ 2,969	
	受取利息配当金収入	1,000	134	866	
	その他の収入	231,000	307,248	△ 76,248	
	雑収入	231,000	307,248	△ 76,248	
	事業活動収入計	197,319,000	139,161,014	58,157,986	
	事業活動に支る収入	人件費支出	127,010,000	116,513,451	10,496,549
職員給料支出		65,123,000	58,559,368	6,563,632	
職員賞与支出		6,385,000	0	6,385,000	
非常勤職員給与支出		23,089,000	28,782,249	△ 5,693,249	
派遣職員費支出		18,712,000	23,574,503	△ 4,862,503	
退職給付支出		1,498,000	1,791,571	△ 293,571	
法定福利費支出		12,203,000	3,805,760	8,397,240	
事業費支出		40,708,000	33,684,582	7,023,418	
給食費支出		16,864,000	14,038,358	2,825,642	
介護用品費支出		6,213,000	4,207,790	2,005,210	
保健衛生費支出		3,460,000	2,355,266	1,104,734	
被服費支出		1,184,000	910,675	273,325	
教養娯楽費支出		95,000	85,886	9,114	
日用品費支出		494,000	617,130	△ 123,130	
水道光熱費支出		5,738,000	5,383,610	354,390	
燃料費支出		1,924,000	2,114,160	△ 190,160	
消耗器具備品費支出		217,000	273,641	△ 56,641	
保険料支出		733,000	584,389	148,611	
賃借料支出		3,208,000	2,898,471	309,529	
車輛費		548,000	215,206	332,794	
雑支出		30,000	0	30,000	
事務費支出		23,507,000	13,426,236	10,080,764	
福利厚生費支出		534,000	472,105	61,895	
職員被服費支出		119,000	115,489	3,511	
旅費交通費支出		16,000	9,628	6,372	
研修研究費支出		36,000	181,190	△ 145,190	
事務消耗品費支出		599,000	537,592	61,408	
印刷製本費支出	249,000	297,220	△ 48,220		
修繕費支出	166,000	157,651	8,349		
通信運搬費支出	651,000	494,479	156,521		
会議費支出	10,000	0	10,000		
広報費支出	70,000	22,000	48,000		
業務委託費支出	15,056,000	5,439,215	9,616,785		
手数料支出	314,000	318,497	△ 4,497		
土地・建物賃借料支出	4,008,000	4,008,000	0		
租税公課支出	68,000	6,700	61,300		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	保守料支出	1,441,000	1,229,270	211,730	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	147,000	137,200	9,800	
	雑支出	13,000	0	13,000	
	支払利息支出	34,000	78,846	△ 44,846	
	その他の支出	76,000	0	76,000	
	利用者等外給食費支出	76,000	0	76,000	
	事業活動支出計	191,335,000	163,703,115	27,631,885	
	事業活動資金収支差額	5,984,000	△ 24,542,101	30,526,101	
	施設整備等による収支その他の活動による収支	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		1,430,000	0	1,430,000	
固定資産取得支出		1,000,000	1,997,500	△ 997,500	
支 建物取得支出		0	842,500	△ 842,500	
器具及び備品取得支出		1,000,000	0	1,000,000	
支 その他の固定資産取得支出		0	1,155,000	△ 1,155,000	
施設整備等支出計		2,430,000	1,997,500	432,500	
施設整備等資金収支差額		△ 2,430,000	△ 1,997,500	△ 432,500	
収入					
積立資産取崩収入		484,000	4,498,040	△ 4,014,040	
退職給付引当資産取崩収入		484,000	1,773,040	△ 1,289,040	
移行時特別積立金取崩収入		0	2,725,000	△ 2,725,000	
その他の活動収入計		484,000	4,498,040	△ 4,014,040	
長期運営資金借入金元金償還支出		0	1,035,000	△ 1,035,000	
積立資産支出		887,000	1,005,800	△ 118,800	
支 退職給付引当資産支出		887,000	1,005,800	△ 118,800	
拠点区分間繰入金支出		1,800,000	0	1,800,000	
その他の活動による支出		0	2,803,545	△ 2,803,545	
その他の特別支出		0	2,803,545	△ 2,803,545	
その他の活動支出計	2,687,000	4,844,345	△ 2,157,345		
その他の活動資金収支差額	△ 2,203,000	△ 346,305	△ 1,856,695		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	1,351,000	△ 26,885,906	28,236,906		
前期末支払資金残高	4,054,735	4,054,735	0		
当期末支払資金残高	5,405,735	△ 22,831,171	28,236,906		

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	増	減
サ ー ビ ス 活 動 の 増 加	介護保険事業収益	138,853,632	168,936,356	△	30,082,724
	施設介護料収益	109,934,991	133,588,880	△	23,653,889
	介護報酬収益	98,297,262	117,927,197	△	19,629,935
	利用者負担金収益(公費)	2,402,603	4,277,165	△	1,874,562
	利用者負担金収益(一般)	9,235,126	11,384,518	△	2,149,392
	利用者等利用料収益	28,906,672	35,338,927	△	6,432,255
	施設サービス利用料収益	0	8,000	△	8,000
	食費収益(公費)	714,426	906,956	△	192,530
	食費収益(一般)	9,095,624	11,534,688	△	2,439,064
	食費収益(特定)	7,706,698	9,001,817	△	1,295,119
	居住費収入(公費)	86,955	128,520	△	41,565
	居住費収益(一般)	6,482,753	7,996,253	△	1,513,500
	居住費収益(特定)	4,820,216	5,762,693	△	942,477
	その他の事業収益	11,969	8,549		3,420
補助金事業収益(公費)	11,969	8,549		3,420	
サービス活動収益計	138,853,632	168,936,356	△	30,082,724	
サ ー ビ ス 活 動 の 減 少	人件費	115,746,211	112,602,582		3,143,629
	職員給料	58,559,368	54,361,100		4,198,268
	職員賞与	0	5,385,130	△	5,385,130
	非常勤職員給与	28,782,249	23,089,611		5,692,638
	派遣職員費	23,574,503	17,762,596		5,811,907
	退職給付費用	1,024,331	850,775		173,556
	法定福利費	3,805,760	11,153,370	△	7,347,610
	事業費	33,684,582	39,218,943	△	5,534,361
	給食費	14,038,358	17,306,672	△	3,268,314
	介護用品費	4,207,790	5,700,264	△	1,492,474
	保健衛生費	2,355,266	3,174,373	△	819,107
	被服費	910,675	1,086,269	△	175,594
	教養娯楽費	85,886	87,420	△	1,534
	日用品費	617,130	453,698		163,432
	水道光熱費	5,383,610	5,264,582		119,028
	燃料費	2,114,160	1,765,800		348,360
	消耗器具備品費	273,641	199,527		74,114
	保険料	584,389	733,633	△	149,244
	賃借料	2,898,471	2,943,249	△	44,778
	車輛費	215,206	503,456	△	288,250
	事務費	13,426,236	21,835,802	△	8,409,566
	福利厚生費	472,105	489,934	△	17,829
	職員被服費	115,489	109,764		5,725
	旅費交通費	9,628	14,845	△	5,217
	研修研究費	181,190	33,793		147,397
	事務消耗品費	537,592	549,795	△	12,203
	印刷製本費	297,220	228,989		68,231
修繕費	157,651	153,144		4,507	
通信運搬費	494,479	597,859	△	103,380	
会議費	0	9,389	△	9,389	
広報費	22,000	0		22,000	
業務委託費	5,439,215	13,813,305	△	8,374,090	
手数料	318,497	288,744		29,753	
土地・建物賃借料	4,008,000	4,008,000		0	
租税公課	6,700	68,750	△	62,050	
保守料	1,229,270	1,322,211	△	92,941	
諸会費	137,200	135,300		1,900	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	雑費	0	11,980	△ 11,980
	減価償却費	12,437,533	12,626,756	△ 189,223
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,514,831	△ 6,514,831	0
	サービス活動費用計	168,779,731	179,769,252	△ 10,989,521
	サービス活動増減差額	△ 29,926,099	△ 10,832,896	△ 19,093,203
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	134	437	△ 303
	その他のサービス活動外収益	307,248	198,573	108,675
	雑収益	307,248	198,573	108,675
	サービス活動外収益計	307,382	199,010	108,372
	費用			
	支払利息	78,846	31,426	47,420
	その他のサービス活動外費用	0	70,112	△ 70,112
	利用者等外給食費	0	70,112	△ 70,112
	サービス活動外費用計	78,846	101,538	△ 22,692
サービス活動外増減差額	228,536	97,472	131,064	
経常増減差額	△ 29,697,563	△ 10,735,424	△ 18,962,139	
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	拠点区分間繰入金費用	0	900,000	△ 900,000
その他の特別損失	2,803,545	0	2,803,545	
特別費用計	2,803,545	900,002	1,903,543	
特別増減差額	△ 2,803,545	△ 900,002	△ 1,903,543	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	△ 32,501,108	△ 11,635,426	△ 20,865,682
	前期繰越活動増減差額	△ 31,545,786	△ 19,910,360	△ 11,635,426
	当期末繰越活動増減差額	△ 64,046,894	△ 31,545,786	△ 32,501,108
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	2,725,000	0	2,725,000
	移行時特別積立金取崩額	2,725,000	0	2,725,000
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 61,321,894	△ 31,545,786	△ 29,776,108	

特別養護老人ホーム みよし園拠点 貸借対照表

令和 2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	資 産 の 部		増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		増 減
	当 年 度 末	前 年 度 末			当 年 度 末	前 年 度 末	
流動資産	32,417,725	31,077,344	1,340,381	流動負債	57,877,896	27,730,609	30,147,287
現金預金	7,411,997	6,708,598	703,399	事業未払金	25,819,734	16,225,186	9,594,548
事業未収金	24,859,360	21,246,863	3,612,497	1年以内返済予定設備資金借入金	1,849,000	708,000	1,141,000
立替金	146,368	152,299	△ 5,931	1年以内返済予定長期運営資金借入金	780,000	0	780,000
前払費用	0	166,039	△ 166,039	預り金	15,015	15,015	0
仮払金	0	2,803,545	△ 2,803,545	職員預り金	1,143,380	955,126	188,254
				事業区分間借入金	25,586,100	7,104,450	18,481,650
				拠点区分間借入金	2,684,667	2,722,832	△ 38,165
固定資産	132,248,419	146,180,692	△ 13,932,273	固定負債	35,114,800	38,838,040	△ 3,723,240
基本財産	79,361,684	88,999,193	△ 9,637,509	設備資金借入金	0	1,141,000	△ 1,141,000
建物	79,361,684	88,999,193	△ 9,637,509	長期運営資金借入金	3,185,000	5,000,000	△ 1,815,000
その他の固定資産	52,886,735	57,181,499	△ 4,294,764	役員等長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
土地	32,302,375	32,302,375	0	事業区分間長期借入金	22,760,000	22,760,000	0
建物	3,351,221	3,008,164	343,057	退職給付引当金	4,169,800	4,937,040	△ 767,240
構築物	739,146	793,843	△ 54,697	負債の部合計	92,992,696	66,568,649	26,424,047
車両運搬具	4	102,909	△ 102,905				
器具及び備品	6,580,169	8,723,148	△ 2,142,979	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	1,155,000	0	1,155,000	基本金	82,032,523	82,032,523	0
権利	95,020	95,020	0	国庫補助金等特別積立金	50,962,819	57,477,650	△ 6,514,831
退職給付引当資産	4,169,800	4,937,040	△ 767,240	その他の積立金	0	2,725,000	△ 2,725,000
移行時特別積立資産	0	2,725,000	△ 2,725,000	移行時特別積立金	0	2,725,000	△ 2,725,000
差入保証金	1,494,000	1,494,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 61,321,894	△ 31,545,786	△ 29,776,108
供託金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 32,501,108	△ 11,635,426	△ 20,865,682
資産の部合計	164,666,144	177,258,036	△ 12,591,892	純資産の部合計	71,673,448	110,689,387	△ 39,015,939
				負債及び純資産の部合計	164,666,144	177,258,036	△ 12,591,892