

介護老人保健施設 むさしの苑拠点 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	397,298,000	430,153,172	△ 32,855,172	
	施設介護料収入	288,690,000	308,916,333	△ 20,226,333	
	介護報酬収入	285,790,000	279,060,963	6,729,037	
	利用者負担金収入(公費)	0	2,273,345	△ 2,273,345	
	利用者負担金収入(一般)	2,900,000	27,582,025	△ 24,682,025	
	居宅介護料収入	5,832,000	7,802,266	△ 1,970,266	
	(介護報酬収入)	5,120,000	7,101,169	△ 1,981,169	
	介護報酬収入	5,000,000	7,101,169	△ 2,101,169	
	介護予防報酬収入	120,000	0	120,000	
	(利用者負担金収入)	712,000	701,097	10,903	
	介護負担金収入(一般)	700,000	701,097	△ 1,097	
	介護予防負担金収入(一般)	12,000	0	12,000	
	居宅介護支援介護料収入	3,000,000	2,947,981	52,019	
	居宅介護支援介護料収入	3,000,000	2,947,981	52,019	
	利用者等利用料収入	99,380,000	110,292,702	△ 10,912,702	
	施設サービス利用料収入	18,300,000	21,328,191	△ 3,028,191	
	居宅介護サービス利用料収入	180,000	315,450	△ 135,450	
	食費収入(公費)	0	802,460	△ 802,460	
	食費収入(一般)	51,050,000	33,999,630	17,050,370	
	食費収入(特定)	0	17,517,628	△ 17,517,628	
	居住費収入(公費)	0	13,690	△ 13,690	
	居住費収入(一般)	29,850,000	28,837,880	1,012,120	
	居住費収入(特定)	0	7,477,773	△ 7,477,773	
	その他の事業収入	396,000	193,890	202,110	
	受託事業収入(公費)	396,000	193,890	202,110	
	受取利息配当金収入	5,000	270	4,730	
	その他の収入	320,000	124,789	195,211	
受入研修費収入	50,000	0	50,000		
利用者等外給食費収入	30,000	0	30,000		
雑収入	240,000	124,789	115,211		
事業活動収入計	397,623,000	430,278,231	△ 32,655,231		
事業活動に よる支出	人件費支出	221,660,000	303,368,164	△ 81,708,164	
	職員給料支出	125,200,000	173,880,965	△ 48,680,965	
	職員賞与支出	15,800,000	0	15,800,000	
	非常勤職員給与支出	42,200,000	74,879,460	△ 32,679,460	
	派遣職員費支出	8,800,000	38,720,713	△ 29,920,713	
	退職給付支出	1,560,000	1,650,520	△ 90,520	
	法定福利費支出	28,100,000	14,236,506	13,863,494	
	事業費支出	69,050,000	103,176,995	△ 34,126,995	
	給食費支出	28,800,000	29,434,303	△ 634,303	
	介護用品費支出	7,200,000	9,340,279	△ 2,140,279	
	医薬品費支出	4,900,000	5,489,734	△ 589,734	
	診療・療養等材料費支出	800,000	5,400	794,600	
	医療費支出	200,000	192,939	7,061	
	被服費支出	400,000	0	400,000	
	教養娯楽費支出	500,000	1,189,632	△ 689,632	
	日用品費支出	200,000	786,585	△ 586,585	
	水道光熱費支出	8,500,000	15,319,511	△ 6,819,511	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	7,513,671	△ 3,513,671	
	保険料支出	350,000	1,206,140	△ 856,140	
	貸借料支出	12,800,000	31,460,137	△ 18,660,137	
	車輛費	400,000	1,238,664	△ 838,664	
事務費支出	12,700,000	29,394,536	△ 16,694,536		
福利厚生費支出	900,000	1,031,484	△ 131,484		
職員被服費支出	300,000	457,232	△ 157,232		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 出 支	旅費交通費支出	100,000	108,923	△ 8,923	
	研修研究費支出	100,000	283,988	△ 183,988	
	事務消耗品費支出	250,000	991,133	△ 741,133	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	2,000,000	1,430,118	569,882	
	通信運搬費支出	1,100,000	1,320,654	△ 220,654	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	500,000	1,386,268	△ 886,268	
	業務委託費支出	500,000	13,081,840	△ 12,581,840	
	手数料支出	200,000	834,991	△ 634,991	
	租税公課支出	5,400,000	6,200,854	△ 800,854	
	保守料支出	600,000	1,743,164	△ 1,143,164	
	渉外費支出	100,000	82,747	17,253	
	諸会費支出	450,000	436,140	13,860	
	雑支出	100,000	5,000	95,000	
	支払利息支出	2,600,000	3,630,060	△ 1,030,060	
	その他の支出	150,000	0	150,000	
	利用者等外給食費支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計	306,160,000	439,569,755	△ 133,409,755	
事業活動資金収支差額	91,463,000	△ 9,291,524	100,754,524		
施設 整備 等 による 収 支 その 他の 活動 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	32,115,000	0	32,115,000	
	固定資産取得支出	200,000	1,890,570	△ 1,690,570	
	建物取得支出	0	462,990	△ 462,990	
	器具及び備品取得支出	200,000	1,427,580	△ 1,227,580	
	施設整備等支出計	32,315,000	1,890,570	30,424,430	
	施設整備等資金収支差額	△ 32,315,000	△ 1,890,570	△ 30,424,430	
	積立資産取崩収入	0	1,953,600	△ 1,953,600	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,953,600	△ 1,953,600	
	事業区分間長期借入金収入	1,440,000	0	1,440,000	
	その他の活動収入計	1,440,000	1,953,600	△ 513,600	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	525,000	3,483,000	
	積立資産支出	1,500,000	2,712,640	△ 1,212,640	
退職給付引当資産支出	1,500,000	2,712,640	△ 1,212,640		
拠点区分間繰入金支出	3,600,000	0	3,600,000		
その他の活動による支出	0	6,013,100	△ 6,013,100		
その他の特別支出	0	6,013,100	△ 6,013,100		
その他の活動支出計	9,108,000	9,250,740	△ 142,740		
その他の活動資金収支差額	△ 7,668,000	△ 7,297,140	△ 370,860		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	51,480,000	△ 18,479,234	69,959,234		
前期末支払資金残高	87,059,220	69,483,284	17,575,936		
当期末支払資金残高	138,539,220	51,004,050	87,535,170		

介護老人保健施設 むさしの苑拠点 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 ビ ス	介護保険事業収益	430,153,172	433,468,638	△	3,315,466
	施設介護料収益	308,916,333	322,067,187	△	13,150,854
	介護報酬収益	279,060,963	281,388,992	△	2,328,029
	利用者負担金収益(公費)	2,273,345	13,442,399	△	11,169,054
	利用者負担金収益(一般)	27,582,025	27,235,796		346,229
	居宅介護料収益	7,802,266	3,322,918		4,479,348
	(介護報酬収益)	7,101,169	2,994,674		4,106,495
	介護報酬収益	7,101,169	2,953,703		4,147,466
	介護予防報酬収益	0	40,971	△	40,971
	(利用者負担金収益)	701,097	328,244		372,853
	介護負担金収益(一般)	701,097	328,244		372,853
	居宅介護支援介護料収益	2,947,981	4,006,078	△	1,058,097
	居宅介護支援介護料収益	2,947,981	4,006,078	△	1,058,097
	利用者等利用料収益	110,292,702	103,864,015		6,428,687
	施設サービス利用料収益	21,328,191	19,201,964		2,126,227
	居宅介護サービス利用料収益	315,450	235,459		79,991
	食費収益(公費)	802,460	2,780,942	△	1,978,482
	食費収益(一般)	33,999,630	30,451,980		3,547,650
	食費収益(特定)	17,517,628	17,516,490		1,138
	居住費収入(公費)	13,690	422,170	△	408,480
居住費収益(一般)	28,837,880	25,494,310		3,343,570	
居住費収益(特定)	7,477,773	7,549,700	△	71,927	
その他の利用料収益	0	211,000	△	211,000	
その他の事業収益	193,890	208,440	△	14,550	
受託事業収益(公費)	193,890	208,440	△	14,550	
サービス活動収益計	430,153,172	433,468,638	△	3,315,466	
活 動 費 増 減 用	人件費	304,127,204	300,703,473		3,423,731
	役員報酬	0	400,000	△	400,000
	職員給料	173,880,965	163,434,450		10,446,515
	職員賞与	0	5,949,324	△	5,949,324
	非常勤職員給与	74,879,460	65,419,852		9,459,608
	派遣職員費	38,720,713	32,064,916		6,655,797
	退職給付費用	2,409,560	2,741,740	△	332,180
	法定福利費	14,236,506	30,693,191	△	16,456,685
	事業費	103,176,995	105,965,674	△	2,788,679
	給食費	29,434,303	35,168,235	△	5,733,932
	介護用品費	9,340,279	9,542,134	△	201,855
	医薬品費	5,489,734	5,367,574		122,160
	診療・療養等材料費	5,400	250,495	△	245,095
	医療費	192,939	431,817	△	238,878
	教養娯楽費	1,189,632	1,109,916		79,716
	日用品費	786,585	524,137		262,448
	水道光熱費	15,319,511	14,716,935		602,576
	消耗器具備品費	7,513,671	5,533,673		1,979,998
	保険料	1,206,140	2,003,810	△	797,670
	賃借料	31,460,137	29,705,523		1,754,614
車両費	1,238,664	1,611,425	△	372,761	
事務費	29,394,536	28,879,139		515,397	
福利厚生費	1,031,484	2,375,380	△	1,343,896	
職員被服費	457,232	480,082	△	22,850	
旅費交通費	108,923	20,120		88,803	
研修研究費	283,988	146,574		137,414	
事務消耗品費	991,133	558,695		432,438	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	印刷製本費	0	110,700	△ 110,700
	修繕費	1,430,118	1,268,842	161,276
	通信運搬費	1,320,654	1,489,819	△ 169,165
	広報費	1,386,268	1,003,507	382,761
	業務委託費	13,081,840	14,500,395	△ 1,418,555
	手数料	834,991	871,689	△ 36,698
	租税公課	6,200,854	3,644,200	2,556,654
	保守料	1,743,164	1,935,046	△ 191,882
	渉外費	82,747	16,630	66,117
	諸会費	436,140	445,540	△ 9,400
	雑費	5,000	11,920	△ 6,920
	減価償却費	22,884,655	22,948,844	△ 64,189
	サービス活動費用計	459,583,390	458,497,130	1,086,260
	サービス活動増減差額	△ 29,430,218	△ 25,028,492	△ 4,401,726
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	270	1,733	△ 1,463
	その他のサービス活動外収益	124,789	1,374,332	△ 1,249,543
	利用者等外給食収益	0	1,169,750	△ 1,169,750
	雑収益	124,789	204,582	△ 79,793
	サービス活動外収益計	125,059	1,376,065	△ 1,251,006
	支払利息	3,630,060	3,155,689	474,371
	その他のサービス活動外費用	0	1,321,604	△ 1,321,604
	利用者等外給食費	0	1,319,404	△ 1,319,404
	雑損失	0	2,200	△ 2,200
	サービス活動外費用計	3,630,060	4,477,293	△ 847,233
サービス活動外増減差額	△ 3,505,001	△ 3,101,228	△ 403,773	
経常増減差額	△ 32,935,219	△ 28,129,720	△ 4,805,499	
特別増減の部	収益	0	43,000	△ 43,000
	固定資産売却益	0	43,000	△ 43,000
	車輛運搬具売却益	0	43,000	△ 43,000
	特別収益計	0	43,000	△ 43,000
	費用	3	37	△ 34
	固定資産売却損・処分損	3	37	△ 34
	器具及び備品売却損・処分損	3	37	△ 34
その他の特別損失	6,013,100	0	6,013,100	
特別費用計	6,013,103	37	6,013,066	
特別増減差額	△ 6,013,103	42,963	△ 6,056,066	
当期活動増減差額	△ 38,948,322	△ 28,086,757	△ 10,861,565	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	335,444,466	353,531,223	△ 18,086,757
	当期末繰越活動増減差額	296,496,144	325,444,466	△ 28,948,322
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	移行時特別積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	296,496,144	335,444,466	△ 38,948,322	

介護老人保健施設 むさしの苑拠点 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			負 債 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	増 減
流動資産	127,320,347	119,348,280	7,972,067	流動負債	122,276,297	96,375,996	25,900,301	
現金預金	23,634,694	22,331,551	1,303,143	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0	
事業未収金	75,734,377	70,347,609	5,386,768	事業未払金	59,082,545	34,381,565	24,700,980	
未収金	989,044	989,044	0	1年以内返済予定設備資金借入金	32,028,000	29,415,000	2,613,000	
立替金	613,782	437,305	176,477	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,932,000	17,096,000	△ 3,164,000	
前払費用	811,250	1,280,363	△ 469,113	預り金	88,246	16,336	71,910	
短期貸付金	0	11,844,858	△ 11,844,858	職員預り金	7,094,594	5,467,095	1,627,499	
事業区分間貸付金	25,537,200	6,104,450	19,432,750	仮受金	50,912	0	50,912	
仮払金	0	6,013,100	△ 6,013,100					
固定資産	471,973,534	492,208,582	△ 20,235,048	固定負債	180,521,440	179,736,400	785,040	
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	97,463,000	100,076,000	△ 2,613,000	
その他の固定資産	471,973,534	492,208,582	△ 20,235,048	長期運営資金借入金	61,649,000	59,010,000	2,639,000	
土地	55,181,757	55,181,757	0	役員等長期借入金	10,000,000	10,000,000	0	
建物	371,502,051	391,885,941	△ 20,383,890	退職給付引当金	11,409,440	10,650,400	759,040	
構築物	370,207	489,936	△ 119,729	負債の部合計	302,797,737	276,112,396	26,685,341	
車両運搬具	2	2	0					
器具及び備品	8,084,077	8,574,546	△ 490,469	純 資 産 の 部				
権利	10,000	10,000	0	基本金	0	0	0	
事業区分間長期貸付金	22,760,000	22,760,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
退職給付引当資産	11,409,440	10,650,400	759,040	その他の積立金	0	0	0	
差入保証金	2,656,000	2,656,000	0	次期繰越活動増減差額	296,496,144	335,444,466	△ 38,948,322	
				(うち当期活動増減差額)	△ 38,948,322	△ 28,086,757	△ 10,861,565	
				純資産の部合計	296,496,144	335,444,466	△ 38,948,322	
資産の部合計	599,293,881	611,556,862	△ 12,262,981	負債及び純資産の部合計	599,293,881	611,556,862	△ 12,262,981	