

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28年 4月 1日 (至)平成29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	175,156,800	170,548,382	4,608,418	
	施設介護料収入	137,547,000	133,410,974	4,136,026	
	介護報酬収入	123,793,000	119,823,957	3,969,043	
	利用者負担金収入(公費)	0	2,208,029	△ 2,208,029	
	利用者負担金収入(一般)	13,754,000	11,378,988	2,375,012	
	居宅介護料収入	62,800	217,043	△ 154,243	
	(介護報酬収入)	56,500	195,338	△ 138,838	
	介護報酬収入	56,500	195,338	△ 138,838	
	(利用者負担金収入)	6,300	21,705	△ 15,405	
	介護負担金収入(一般)	6,300	21,705	△ 15,405	
	利用者等利用料収入	37,447,000	36,893,365	553,635	
	施設サービス利用料収入	432,000	263,500	168,500	
	食費収入(公費)	0	816,900	△ 816,900	
	食費収入(一般)	22,682,000	21,588,065	1,093,935	
	居住費収入(一般)	14,333,000	14,224,900	108,100	
	その他の事業収入	100,000	27,000	73,000	
	受託事業収入	100,000	27,000	73,000	
	受取利息配当金収入	7,000	366	6,634	
	その他の収入	550,000	499,879	50,121	
	雑収入	550,000	499,879	50,121	
事業活動収入計	175,713,800	171,048,627	4,665,173		
事業活動に要する支出	人件費支出	120,000,000	117,111,111	2,888,889	
	職員給料支出	61,000,000	59,223,091	1,776,909	
	職員賞与支出	7,000,000	7,117,370	△ 117,370	
	非常勤職員給与支出	19,500,000	19,253,976	246,024	
	派遣職員費支出	16,500,000	16,559,719	△ 59,719	
	退職給付支出	4,000,000	3,425,273	574,727	
	法定福利費支出	12,000,000	11,531,682	468,318	
	事業費支出	35,024,000	34,099,176	924,824	
	給食費支出	11,500,000	10,923,614	576,386	
	介護用品費支出	6,500,000	6,048,602	451,398	
	保健衛生費支出	3,336,000	3,405,267	△ 69,267	
	被服費支出	1,258,000	1,113,930	144,070	
	教養娯楽費支出	200,000	143,641	56,359	
	日用品費支出	500,000	461,261	38,739	
	水道光熱費支出	5,500,000	5,646,228	△ 146,228	
	燃料費支出	2,000,000	2,169,180	△ 169,180	
	消耗器具備品費支出	400,000	311,539	88,461	
	保険料支出	500,000	614,977	△ 114,977	
	賃借料支出	3,100,000	2,952,387	147,613	
	車輛費	200,000	308,550	△ 108,550	
雑支出	30,000	0	30,000		
事務費支出	33,210,000	31,759,951	1,450,049		
福利厚生費支出	350,000	398,543	△ 48,543		
職員被服費支出	400,000	364,113	35,887		
旅費交通費支出	10,000	3,400	6,600		
研修研究費支出	250,000	206,058	43,942		
事務消耗品費支出	1,000,000	921,189	78,811		
印刷製本費支出	400,000	340,293	59,707		
修繕費支出	1,500,000	1,198,143	301,857		
通信運搬費支出	560,000	535,958	24,042		
広報費支出	100,000	97,200	2,800		
業務委託費支出	22,640,000	21,803,466	836,534		
手数料支出	200,000	196,530	3,470		
土地・建物賃借料支出	4,010,000	4,008,000	2,000		

勘定科目		予算	決算	差異	備考			
支	租税公課支出	30,000	33,800	△	3,800			
	保守料支出	1,500,000	1,450,691		49,309			
	渉外費支出	10,000	2,000		8,000			
	諸会費支出	100,000	93,900		6,100			
	雑支出	150,000	106,667		43,333			
	支払利息支出	250,000	115,246		134,754			
	その他の支出	150,000	191,715	△	41,715			
	利用者等外給食費支出	150,000	191,715	△	41,715			
	事業活動支出計	188,634,000	183,277,199		5,356,801			
	事業活動資金収支差額	△ 12,920,200	△ 12,228,572	△	691,628			
施設整備等による収入	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			
	施設整備等による支出	施設整備等支出計	3,180,000	3,180,000		0		
		施設整備等資金収支差額	△ 3,180,000	△ 3,180,000		0		
		その他の収入	積立資産取崩収入	3,000,000	2,924,120		75,880	
			退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	2,924,120		75,880	
			事業区分間繰入金収入	6,500,000	6,500,000		0	
		活動による収入	その他の活動収入計	9,500,000	9,424,120		75,880	
			積立資産支出	積立資産支出	870,000	791,600		78,400
				退職給付引当資産支出	870,000	791,600		78,400
事業区分間長期借入金返済支出				1,440,000	1,440,000		0	
その他の活動支出計			2,310,000	2,231,600		78,400		
その他の活動資金収支差額	7,190,000	7,192,520	△	2,520				
予備費支出	0	—		0				
当期資金収支差額合計	△ 8,910,200	△ 8,216,052	△	694,148				
前期末支払資金残高	27,100,801	27,100,801		0				
当期末支払資金残高	18,190,601	18,884,749	△	694,148				

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28年 4月 1日 (至)平成29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 イ ビ ス	介護保険事業収益	170,548,382	186,563,808	△	16,015,426
	施設介護料収益	133,410,974	146,351,813	△	12,940,839
	介護報酬収益	119,823,957	131,381,667	△	11,557,710
	利用者負担金収益(公費)	2,208,029	2,617,288	△	409,259
	利用者負担金収益(一般)	11,378,988	12,352,858	△	973,870
	居宅介護料収益	217,043	0		217,043
	(介護報酬収益)	195,338	0		195,338
	介護報酬収益	195,338	0		195,338
	(利用者負担金収益)	21,705	0		21,705
	介護負担金収益(一般)	21,705	0		21,705
	利用者等利用料収益	36,893,365	40,104,625	△	3,211,260
	施設サービス利用料収益	263,500	1,163,700	△	900,200
イ ビ ス	食費収益(公費)	816,900	1,033,114	△	216,214
	食費収益(一般)	21,588,065	24,863,131	△	3,275,066
	居住費収入(公費)	0	5,550	△	5,550
	居住費収益(一般)	14,224,900	13,039,130		1,185,770
	その他の事業収益	27,000	107,370	△	80,370
	受託事業収益	27,000	107,370	△	80,370
サービス活動収益計	170,548,382	186,563,808	△	16,015,426	
ス ト ク ル	人件費	114,978,591	123,003,710	△	8,025,119
	職員給料	59,223,091	71,571,537	△	12,348,446
	職員賞与	7,117,370	13,381,280	△	6,263,910
	非常勤職員給与	19,253,976	21,354,076	△	2,100,100
	派遣職員費	16,559,719	1,017,774		15,541,945
	退職給付費用	1,292,753	1,575,469	△	282,716
	法定福利費	11,531,682	14,103,574	△	2,571,892
	事業費	34,099,176	38,382,478	△	4,283,302
	給食費	10,923,614	11,765,310	△	841,696
	介護用品費	6,048,602	6,577,031	△	528,429
	保健衛生費	3,405,267	3,331,339		73,928
	被服費	1,113,930	1,218,950	△	105,020
ス ト ク ル	教養娯楽費	143,641	470,105	△	326,464
	日用品費	461,261	623,172	△	161,911
	水道光熱費	5,646,228	6,485,860	△	839,632
	燃料費	2,169,180	2,671,380	△	502,200
	消耗器具備品費	311,539	1,128,870	△	817,331
	保険料	614,977	685,657	△	70,680
	賃借料	2,952,387	2,972,922	△	20,535
	車両費	308,550	430,706	△	122,156
	雑費	0	21,176	△	21,176
	事務費	31,759,951	32,440,890	△	680,939
	福利厚生費	398,543	401,952	△	3,409
	職員被服費	364,113	249,025		115,088
ス ト ク ル	旅費交通費	3,400	3,590	△	190
	研修研究費	206,058	60,423		145,635
	事務消耗品費	921,189	1,075,083	△	153,894
	印刷製本費	340,293	391,911	△	51,618
	修繕費	1,198,143	2,234,172	△	1,036,029
	通信運搬費	535,958	564,386	△	28,428
	広報費	97,200	51,200		46,000
	業務委託費	21,803,466	21,435,298		368,168
	手数料	196,530	169,372		27,158
	土地・建物賃借料	4,008,000	4,008,000		0

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
部	租税公課	33,800	81,200	△	47,400
	保守料	1,450,691	1,439,846		10,845
	渉外費	2,000	8,000	△	6,000
	諸会費	93,900	96,900	△	3,000
	雑費	106,667	170,532	△	63,865
	減価償却費	11,247,837	11,524,615	△	276,778
	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	185,570,724	198,836,862	△	13,266,138
	サービス活動増減差額	△ 15,022,342	△ 12,273,054	△	2,749,288
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	366	5,611	△
その他のサービス活動外収益		499,879	394,603		105,276
雑収益		499,879	394,603		105,276
サービス活動外収益計		500,245	400,214		100,031
支払利息		115,246	176,172	△	60,926
その他のサービス活動外費用		191,715	167,023		24,692
利用者等外給食費		191,715	167,023		24,692
サービス活動外費用計		306,961	343,195	△	36,234
サービス活動外増減差額		193,284	57,019		136,265
経常増減差額		△ 14,829,058	△ 12,216,035	△	2,613,023
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	6,500,000	0		6,500,000
	特別収益計	6,500,000	0		6,500,000
	固定資産売却損・処分損	53,900	2		53,898
	器具及び備品売却損・処分損	53,900	2		53,898
	特別費用計	53,900	2		53,898
特別増減差額	6,446,100	△ 2		6,446,102	
当期活動増減差額	△ 8,382,958	△ 12,216,037		3,833,079	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	9,833,373	22,049,410	△	12,216,037
	当期末繰越活動増減差額	1,450,415	9,833,373	△	8,382,958
	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	1,450,415	9,833,373	△	8,382,958	

特別養護老人ホーム みよし園拠点 貸借対照表

平成29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	増	減		当年度末	前年度末	増	減
流動資産	35,783,914	45,594,726	△	9,810,812	流動負債	21,519,165	23,113,925	△	1,594,760
現金預金	11,330,459	17,807,486	△	6,477,027	事業未払金	13,393,269	13,916,551	△	523,282
事業未収金	23,813,455	27,103,573	△	3,290,118	1年以内返済予定設備資金借入金	3,180,000	3,180,000		0
前払費用	0	183,667	△	183,667	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	1,440,000	1,440,000		0
事業区分間貸付金	640,000	500,000		140,000	預り金	27,668	30,933	△	3,265
					職員預り金	343,944	495,775	△	151,831
					拠点区分間借入金	3,134,284	4,050,666	△	916,382
固定資産	155,270,581	169,063,038	△	13,792,457	固定負債	12,820,080	19,930,800	△	7,110,720
基本財産	108,274,211	117,911,720	△	9,637,509	設備資金借入金	3,279,000	6,459,000	△	3,180,000
建物	108,274,211	117,911,720	△	9,637,509	事業区分間長期借入金	4,760,000	6,200,000	△	1,440,000
その他の固定資産	46,996,370	51,151,318	△	4,154,948	退職給付引当金	4,781,080	7,271,800	△	2,490,720
土地	32,302,375	32,302,375		0	負債の部合計	34,339,245	43,044,725	△	8,705,480
建物	4,069,785	4,626,391	△	556,606					
構築物	225,832	273,502	△	47,670	純 資 産 の 部				
車両運搬具	5	94,740	△	94,735	基本金	82,032,523	82,032,523		0
器具及び備品	2,811,493	3,722,810	△	911,317	国庫補助金等特別積立金	70,507,312	77,022,143	△	6,514,831
権利	80,800	80,800		0	その他の積立金	2,725,000	2,725,000		0
ソフトウェア	0	53,900	△	53,900	移行時特別積立金	2,725,000	2,725,000		0
退職給付引当資産	4,781,080	7,271,800	△	2,490,720	次期繰越活動増減差額	1,450,415	9,833,373	△	8,382,958
移行時特別積立資産	2,725,000	2,725,000		0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,382,958	△ 12,216,037		3,833,079
資産の部合計	191,054,495	214,657,764	△	23,603,269	純資産の部合計	156,715,250	171,613,039	△	14,897,789
					負債及び純資産の部合計	191,054,495	214,657,764	△	23,603,269