

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	372,902,000	382,722,796	△ 9,820,796	
	施設介護料収入	268,445,000	280,172,710	△ 11,727,710	
	介護報酬収入	236,885,000	243,625,627	△ 6,740,627	
	利用者負担金収入 (公費)	0	11,991,878	△ 11,991,878	
	利用者負担金収入 (一般)	31,560,000	24,555,205	7,004,795	
	居宅介護料収入	8,190,000	7,810,556	379,444	
	(介護報酬収入)	6,990,000	6,797,500	192,500	
	介護報酬収入	6,990,000	6,797,500	192,500	
	(利用者負担金収入)	1,200,000	1,013,056	186,944	
	介護負担金収入 (公費)	0	74,585	△ 74,585	
	介護負担金収入 (一般)	1,200,000	938,471	261,529	
	居宅介護支援介護料収入	3,387,000	3,789,509	△ 402,509	
	居宅介護支援介護料収入	3,387,000	3,789,509	△ 402,509	
	利用者等利用料収入	92,591,000	90,689,581	1,901,419	
	施設サービス利用料収入	16,570,000	16,371,681	198,319	
	居宅介護サービス利用料収入	336,000	282,300	53,700	
	食費収入 (公費)	0	2,576,240	△ 2,576,240	
	食費収入 (一般)	46,075,000	42,179,640	3,895,360	
	居住費収入 (公費)	0	273,800	△ 273,800	
	居住費収入 (一般)	29,610,000	29,005,920	604,080	
	その他の事業収入	289,000	260,440	28,560	
	受託事業収入	289,000	260,440	28,560	
	受取利息配当金収入	5,000	3,235	1,765	
	その他の収入	2,293,000	2,188,758	104,242	
	受入研修費収入	50,000	0	50,000	
	利用者等外給食費収入	2,060,000	2,026,100	33,900	
	雑収入	183,000	162,658	20,342	
事業活動収入計	375,200,000	384,914,789	△ 9,714,789		
事業活動に要する支出	人件費支出	229,427,106	228,309,350	1,117,756	
	職員給料支出	109,800,000	109,362,692	437,308	
	職員賞与支出	11,712,106	12,067,966	△ 355,860	
	非常勤職員給与支出	74,650,000	73,185,049	1,464,951	
	派遣職員費支出	4,350,000	4,512,472	△ 162,472	
	退職給付支出	4,670,000	4,275,475	394,525	
	法定福利費支出	24,245,000	24,905,696	△ 660,696	
	事業費支出	69,072,000	67,639,931	1,432,069	
	給食費支出	22,750,000	22,763,982	△ 13,982	
	介護用品費支出	6,200,000	6,338,633	△ 138,633	
	医薬品費支出	4,570,000	4,447,035	122,965	
	診療・療養等材料費支出	503,000	383,960	119,040	
	医療費支出	238,000	359,537	△ 121,537	
	教養娯楽費支出	681,000	715,753	△ 34,753	
	日用品費支出	320,000	307,665	12,335	
	水道光熱費支出	14,400,000	14,370,207	29,793	
	燃料費支出	1,720,000	1,702,890	17,110	
	消耗器具備品費支出	4,800,000	4,307,560	492,440	
	保険料支出	1,305,000	330,990	974,010	
	賃借料支出	11,200,000	11,383,743	△ 183,743	
	車輛費	385,000	227,976	157,024	
	事務費支出	30,460,000	39,764,916	△ 9,304,916	
	福利厚生費支出	430,000	850,351	△ 420,351	
	職員被服費支出	300,000	456,928	△ 156,928	
	旅費交通費支出	95,000	133,543	△ 38,543	
	研修研究費支出	25,000	26,020	△ 1,020	
	事務消耗品費支出	120,000	341,770	△ 221,770	

勘定科目		予	算	決	算	差	異	備	考		
収	出	印刷製本費支出	500,000		41,250		458,750				
		修繕費支出	1,600,000		1,717,599	△	117,599				
		通信運搬費支出	820,000		1,093,033	△	273,033				
		会議費支出	50,000		0		50,000				
		広報費支出	400,000		588,440	△	188,440				
		業務委託費支出	19,150,000		26,651,696	△	7,501,696				
		手数料支出	300,000		398,166	△	98,166				
		租税公課支出	4,900,000		4,902,300	△	2,300				
		保守料支出	1,200,000		2,091,771	△	891,771				
		渉外費支出	70,000		41,009		28,991				
		諸会費支出	450,000		421,480		28,520				
		雑支出	50,000		9,560		40,440				
		支払利息支出	2,400,000		1,892,969		507,031				
		その他の支出	2,500,000		2,498,796		1,204				
		利用者等外給食費支出	2,500,000		2,498,796		1,204				
		事業活動支出計	333,859,106		340,105,962	△	6,246,856				
		事業活動資金収支差額	41,340,894		44,808,827	△	3,467,933				
施設整備等による	収	施設整備等収入計	0		0		0				
		設備資金借入金元金償還支出	25,896,000		29,904,000	△	4,008,000				
		固定資産取得支出	992,952		0		992,952				
		器具及び備品取得支出	992,952		0		992,952				
		施設整備等支出計	26,888,952		29,904,000	△	3,015,048				
		施設整備等資金収支差額	△ 26,888,952	△	29,904,000		3,015,048				
		その他の活動による	収	積立資産取崩収入	5,000,000		6,205,560	△	1,205,560		
				退職給付引当資産取崩収入	5,000,000		1,205,560		3,794,440		
				施設整備等積立資産取崩収入	0		5,000,000	△	5,000,000		
				事業区分間長期貸付金回収収入	1,440,000		1,440,000		0		
その他の活動収入計	6,440,000				7,645,560	△	1,205,560				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000				4,008,000		0				
積立資産支出	1,540,000				1,366,320		173,680				
退職給付引当資産支出	1,540,000				1,366,320		173,680				
事業区分間繰入金支出	6,500,000				6,500,000		0				
その他の活動支出計	12,048,000				11,874,320		173,680				
その他の活動資金収支差額	△ 5,608,000	△	4,228,760	△	1,379,240						
予備費支出	0		—		0						
当期資金収支差額合計	8,843,942		10,676,067	△	1,832,125						
前期末支払資金残高	78,215,278		78,215,278		0						
当期末支払資金残高	87,059,220		88,891,345	△	1,832,125						

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 収	介護保険事業収益	382,722,796	378,232,826	4,489,970	
	施設介護料収益	280,172,710	264,037,984	16,134,726	
	介護報酬収益	243,625,627	232,812,130	10,813,497	
	利用者負担金収益(公費)	11,991,878	6,899,703	5,092,175	
	利用者負担金収益(一般)	24,555,205	24,326,151	229,054	
	居宅介護料収益	7,810,556	23,455,345	△ 15,644,789	
	(介護報酬収益)	6,797,500	20,839,891	△ 14,042,391	
	介護報酬収益	6,797,500	20,839,891	△ 14,042,391	
	(利用者負担金収益)	1,013,056	2,615,454	△ 1,602,398	
	介護負担金収益(公費)	74,585	193,719	△ 119,134	
	介護負担金収益(一般)	938,471	2,418,182	△ 1,479,711	
	介護予防負担金収益(一般)	0	3,553	△ 3,553	
	居宅介護支援介護料収益	3,789,509	2,486,492	1,303,017	
	居宅介護支援介護料収益	3,789,509	2,486,492	1,303,017	
 益	利用者等利用料収益	90,689,581	87,968,532	2,721,049	
	施設サービス利用料収益	16,371,681	15,834,356	537,325	
	居宅介護サービス利用料収益	282,300	781,112	△ 498,812	
	食費収益(公費)	2,576,240	1,597,320	978,920	
	食費収益(一般)	42,179,640	41,974,020	205,620	
	居住費収入(公費)	273,800	129,130	144,670	
	居住費収益(一般)	29,005,920	27,652,594	1,353,326	
	その他の事業収益	260,440	284,473	△ 24,033	
	受託事業収益	260,440	284,473	△ 24,033	
	サービス活動収益計	382,722,796	378,232,826	4,489,970	
	ス 活 動 費	人件費	228,536,253	236,599,722	△ 8,063,469
		職員給料	109,362,692	108,440,377	922,315
		職員賞与	12,067,966	17,315,380	△ 5,247,414
		非常勤職員給与	73,185,049	75,223,836	△ 2,038,787
派遣職員費		4,512,472	6,723,276	△ 2,210,804	
退職給付費用		4,502,378	1,454,885	3,047,493	
法定福利費		24,905,696	27,441,968	△ 2,536,272	
事業費		67,639,931	67,337,018	302,913	
給食費		22,763,982	21,493,061	1,270,921	
介護用品費		6,338,633	7,455,042	△ 1,116,409	
医薬品費		4,447,035	4,277,376	169,659	
診療・療養等材料費		383,960	358,956	25,004	
医療費		359,537	728,144	△ 368,607	
教養娯楽費		715,753	607,026	108,727	
増 減 用	日用品費	307,665	538,666	△ 231,001	
	水道光熱費	14,370,207	12,828,434	1,541,773	
	燃料費	1,702,890	2,264,634	△ 561,744	
	消耗器具備品費	4,307,560	4,947,747	△ 640,187	
	保険料	330,990	247,050	83,940	
	賃借料	11,383,743	11,069,641	314,102	
	車輛費	227,976	521,241	△ 293,265	
	事務費	39,764,916	53,278,855	△ 13,513,939	
	福利厚生費	850,351	635,612	214,739	
	職員被服費	456,928	554,424	△ 97,496	
	旅費交通費	133,543	114,808	18,735	
	研修研究費	26,020	124,898	△ 98,878	
	事務消耗品費	341,770	578,191	△ 236,421	
	印刷製本費	41,250	48,060	△ 6,810	
修繕費	1,717,599	8,518,632	△ 6,801,033		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
の	通信運搬費	1,093,033	991,872		101,161
	会議費	0	32,000	△	32,000
	広報費	588,440	283,440		305,000
	業務委託費	26,651,696	28,072,657	△	1,420,961
	手数料	398,166	503,325	△	105,159
	保険料	0	189,800	△	189,800
	土地・建物賃借料	0	5,000,000	△	5,000,000
	租税公課	4,902,300	5,525,699	△	623,399
	保守料	2,091,771	1,588,221		503,550
	渉外費	41,009	11,076		29,933
	諸会費	421,480	505,240	△	83,760
	雑費	9,560	900		8,660
	減価償却費	20,615,666	20,429,020		186,646
	サービス活動費用計	356,556,766	377,644,615	△	21,087,849
サービス活動増減差額	26,166,030	588,211		25,577,819	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,235	7,282	△	4,047
	その他のサービス活動外収益	2,254,901	2,187,532		67,369
	受入研修費収益	0	69,000	△	69,000
	利用者等外給食収益	2,026,100	1,937,950		88,150
	雑収益	228,801	180,582		48,219
	サービス活動外収益計	2,258,136	2,194,814		63,322
	支払利息	1,892,969	2,236,158	△	343,189
	その他のサービス活動外費用	2,498,796	2,435,022		63,774
	利用者等外給食費	2,498,796	2,435,022		63,774
	サービス活動外費用計	4,391,765	4,671,180	△	279,415
サービス活動外増減差額	△ 2,133,629	△ 2,476,366		342,737	
経常増減差額	24,032,401	△ 1,888,155		25,920,556	
特 別 増 減 の 部	特別収益計	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	1	△	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△	1
	事業区分間繰入金費用	6,500,000	0		6,500,000
	特別費用計	6,500,000	1		6,499,999
特別増減差額	△ 6,500,000	△ 1	△	6,499,999	
当期活動増減差額	17,532,401	△ 1,888,156		19,420,557	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	367,710,328	364,598,484		3,111,844
	当期末繰越活動増減差額	385,242,729	362,710,328		22,532,401
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	5,000,000	5,000,000		0
	施設整備等積立金取崩額	5,000,000	5,000,000		0
	その他の積立金積立額	0	0		0
次期繰越活動増減差額	390,242,729	367,710,328		22,532,401	

介護老人保健施設 むさしの苑拠点 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			当年度末	前年度末	
流動資産	113,989,141	105,565,992	8,423,149	流動負債	57,569,796	59,822,714	△ 2,252,918
現金預金	49,392,046	37,786,830	11,605,216	事業未払金	22,501,668	24,572,275	△ 2,070,607
事業未収金	62,929,758	66,195,898	△ 3,266,140	1年以内返済予定設備資金借入金	29,904,000	29,904,000	0
立替金	227,337	143,264	84,073	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1,440,000	1,440,000	0	預り金	3,063	21,441	△ 18,378
				職員預り金	513,065	816,998	△ 303,933
				事業区分間借入金	640,000	500,000	140,000
固定資産	488,839,984	515,530,290	△ 26,690,306	固定負債	145,016,600	178,563,240	△ 33,546,640
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	125,969,000	155,873,000	△ 29,904,000
その他の固定資産	488,839,984	515,530,290	△ 26,690,306	長期運営資金借入金	10,982,000	14,990,000	△ 4,008,000
土地	55,181,757	55,181,757	0	退職給付引当金	8,065,600	7,700,240	365,360
建物	407,143,293	426,483,522	△ 19,340,229	負債の部合計	202,586,396	238,385,954	△ 35,799,558
構築物	1,121,393	1,577,122	△ 455,729	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,557,939	3,377,647	△ 819,708	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	10,000	10,000	0	その他の積立金	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
事業区分間長期貸付金	4,760,000	6,200,000	△ 1,440,000	施設整備等積立金	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
退職給付引当資産	8,065,600	7,700,240	365,360	次期繰越活動増減差額	390,242,729	367,710,328	22,532,401
施設整備等積立資産	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,532,401	△ 1,888,156	19,420,557
				純資産の部合計	400,242,729	382,710,328	17,532,401
資産の部合計	602,829,125	621,096,282	△ 18,267,157	負債及び純資産の部合計	602,829,125	621,096,282	△ 18,267,157