

## 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29年 4月 1日 (至)平成30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 活 動 に よ る 支 出	介護保険事業収入	171,608,000	165,417,459	6,190,541		
	施設介護料収入	135,377,000	130,337,929	5,039,071		
	介護報酬収入	121,840,000	116,939,380	4,900,620		
	利用者負担金収入 (公費)	0	2,353,016	△ 2,353,016		
	利用者負担金収入 (一般)	13,537,000	11,045,533	2,491,467		
	利用者等利用料収入	36,131,000	35,079,530	1,051,470		
	施設サービス利用料収入	300,000	249,500	50,500		
	食費収入 (公費)	0	873,900	△ 873,900		
	食費収入 (一般)	21,659,000	11,752,550	9,906,450		
	食費収入 (特定)	0	8,397,850	△ 8,397,850		
	居住費収入 (一般)	14,172,000	8,133,460	6,038,540		
	居住費収入 (特定)	0	5,672,270	△ 5,672,270		
	その他の事業収入	100,000	0	100,000		
	受託事業収入 (公費)	100,000	0	100,000		
	受取利息配当金収入	7,000	413	6,587		
	その他の収入	550,000	161,325	388,675		
	雑収入	550,000	161,325	388,675		
	事業活動収入計	172,165,000	165,579,197	6,585,803		
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	121,715,000	122,854,604	△ 1,139,604	
		職員給料支出	57,800,000	58,437,543	△ 637,543	
職員賞与支出		9,200,000	9,498,910	△ 298,910		
非常勤職員給与支出		20,635,000	20,958,174	△ 323,174		
派遣職員費支出		22,340,000	22,291,164	48,836		
退職給付支出		140,000	133,500	6,500		
法定福利費支出		11,600,000	11,535,313	64,687		
事業費支出		36,174,000	35,104,156	1,069,844		
給食費支出		11,500,000	10,911,172	588,828		
介護用品費支出		6,500,000	6,294,400	205,600		
保健衛生費支出		3,486,000	3,467,370	18,630		
被服費支出		1,108,000	1,085,074	22,926		
教養娯楽費支出		220,000	211,892	8,108		
日用品費支出		400,000	377,118	22,882		
水道光熱費支出		5,900,000	5,902,495	△ 2,495		
燃料費支出		2,000,000	2,099,520	△ 99,520		
消耗器具備品費支出		500,000	467,983	32,017		
保険料支出		1,000,000	728,258	271,742		
賃借料支出		3,100,000	3,203,938	△ 103,938		
車輛費		380,000	280,096	99,904		
雑支出		80,000	74,840	5,160		
事務費支出		30,361,000	30,515,742	△ 154,742		
福利厚生費支出		485,000	463,241	21,759		
職員被服費支出		100,000	88,954	11,046		
旅費交通費支出		11,000	10,520	480		
研修研究費支出		50,000	24,900	25,100		
事務消耗品費支出		1,000,000	657,544	342,456		
印刷製本費支出	350,000	331,477	18,523			
修繕費支出	800,000	1,829,994	△ 1,029,994			
通信運搬費支出	560,000	527,222	32,778			
広報費支出	80,000	64,800	15,200			
業務委託費支出	21,000,000	20,814,676	185,324			
手数料支出	200,000	190,394	9,606			
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	25,200	4,800			
保守料支出	1,500,000	1,340,420	159,580			
渉外費支出	35,000	33,600	1,400			

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	諸会費支出	100,000	99,400	600	
	雑支出	50,000	5,400	44,600	
	支払利息支出	70,000	65,107	4,893	
	その他の支出	163,000	138,700	24,300	
	利用者等外給食費支出	163,000	138,700	24,300	
	事業活動支出計	188,483,000	188,678,309	△ 195,309	
	事業活動資金収支差額	△ 16,318,000	△ 23,099,112	6,781,112	
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	
	固定資産取得支出	2,465,000	1,554,316	910,684	
	構築物取得支出	676,000	675,680	320	
	車輛運搬具取得支出	295,000	274,416	20,584	
	器具及び備品取得支出	1,494,000	590,000	904,000	
	権利取得支出	0	14,220	△ 14,220	
	施設整備等支出計	5,645,000	4,734,316	910,684	
	施設整備等資金収支差額	△ 5,645,000	△ 4,734,316	△ 910,684	
その他の収入	事業区分間長期借入金収入	18,000,000	18,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動収入計	27,000,000	27,000,000	0	
活動による支出	積立資産支出	900,000	803,200	96,800	
	退職給付引当資産支出	900,000	803,200	96,800	
	事業区分間長期借入金返済支出	1,440,000	1,440,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,800,000	0	1,800,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,800,000	△ 1,800,000	
	その他の活動支出計	4,140,000	4,043,200	96,800	
	その他の活動資金収支差額	22,860,000	22,956,800	△ 96,800	
	予備費支出	0	—	0	
	当期資金収支差額合計	897,000	△ 4,876,628	5,773,628	
	前期末支払資金残高	18,884,749	18,884,749	0	
	当期末支払資金残高	19,781,749	14,008,121	5,773,628	

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29年 4月 1日 (至)平成30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	165,417,459	170,548,382	△	5,130,923	
	施設介護料収益	130,337,929	133,410,974	△	3,073,045	
	介護報酬収益	116,939,380	119,823,957	△	2,884,577	
	利用者負担金収益(公費)	2,353,016	2,208,029		144,987	
	利用者負担金収益(一般)	11,045,533	11,378,988	△	333,455	
	居宅介護料収益	0	217,043	△	217,043	
	(介護報酬収益)	0	195,338	△	195,338	
	介護報酬収益	0	195,338	△	195,338	
	(利用者負担金収益)	0	21,705	△	21,705	
	介護負担金収益(一般)	0	21,705	△	21,705	
	利用者等利用料収益	35,079,530	36,893,365	△	1,813,835	
	施設サービス利用料収益	249,500	263,500	△	14,000	
	食費収益(公費)	873,900	816,900		57,000	
	食費収益(一般)	11,752,550	21,588,065	△	9,835,515	
イ 益	食費収益(特定)	8,397,850	0		8,397,850	
	居住費収益(一般)	8,133,460	14,224,900	△	6,091,440	
	居住費収益(特定)	5,672,270	0		5,672,270	
	その他の事業収益	0	27,000	△	27,000	
	受託事業収益(公費)	0	27,000	△	27,000	
	サービス活動収益計	165,417,459	170,548,382	△	5,130,923	
	ス 活	人件費	123,657,804	114,978,591		8,679,213
		職員給料	58,437,543	59,223,091	△	785,548
		職員賞与	9,498,910	7,117,370		2,381,540
		非常勤職員給与	20,958,174	19,253,976		1,704,198
派遣職員費		22,291,164	16,559,719		5,731,445	
退職給付費用		936,700	1,292,753	△	356,053	
法定福利費		11,535,313	11,531,682		3,631	
事業費		35,104,156	34,099,176		1,004,980	
給食費		10,911,172	10,923,614	△	12,442	
介護用品費		6,294,400	6,048,602		245,798	
保健衛生費		3,467,370	3,405,267		62,103	
被服費		1,085,074	1,113,930	△	28,856	
教養娯楽費		211,892	143,641		68,251	
日用品費		377,118	461,261	△	84,143	
増 減 の 用	水道光熱費	5,902,495	5,646,228		256,267	
	燃料費	2,099,520	2,169,180	△	69,660	
	消耗器具備品費	467,983	311,539		156,444	
	保険料	728,258	614,977		113,281	
	賃借料	3,203,938	2,952,387		251,551	
	車輛費	280,096	308,550	△	28,454	
	雑費	74,840	0		74,840	
	事務費	30,515,742	31,759,951	△	1,244,209	
	福利厚生費	463,241	398,543		64,698	
	職員被服費	88,954	364,113	△	275,159	
	旅費交通費	10,520	3,400		7,120	
	研修研究費	24,900	206,058	△	181,158	
	事務消耗品費	657,544	921,189	△	263,645	
	印刷製本費	331,477	340,293	△	8,816	
修繕費	1,829,994	1,198,143		631,851		
通信運搬費	527,222	535,958	△	8,736		
広報費	64,800	97,200	△	32,400		
業務委託費	20,814,676	21,803,466	△	988,790		
手数料	190,394	196,530	△	6,136		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	土地・建物賃借料	4,008,000	4,008,000	0
	租税公課	25,200	33,800	△ 8,600
	保守料	1,340,420	1,450,691	△ 110,271
	渉外費	33,600	2,000	31,600
	諸会費	99,400	93,900	5,500
	雑費	5,400	106,667	△ 101,267
	減価償却費	11,173,291	11,247,837	△ 74,546
	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	193,936,162	185,570,724	8,365,438
	サービス活動増減差額	△ 28,518,703	△ 15,022,342	△ 13,496,361
サービス収益	受取利息配当金収益	413	366	47
	その他のサービス活動外収益	161,325	499,879	△ 338,554
	雑収益	161,325	499,879	△ 338,554
サービス活動外費用	サービス活動外収益計	161,738	500,245	△ 338,507
	支払利息	65,107	115,246	△ 50,139
	その他のサービス活動外費用	138,700	191,715	△ 53,015
	利用者等外給食費	138,700	191,715	△ 53,015
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計	203,807	306,961	△ 103,154
	サービス活動外増減差額	△ 42,069	193,284	△ 235,353
特別増減の部	経常増減差額	△ 28,560,772	△ 14,829,058	△ 13,731,714
	収益			
	事業区分間繰入金収益	9,000,000	6,500,000	2,500,000
	特別収益計	9,000,000	6,500,000	2,500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	53,900	△ 53,897
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	53,900	△ 53,898
	拠点区分間繰入金費用	1,800,000	0	1,800,000
	特別費用計	1,800,003	53,900	1,746,103
特別増減差額	7,199,997	6,446,100	753,897	
当期活動増減差額	△ 21,360,775	△ 8,382,958	△ 12,977,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,450,415	9,833,373	△ 8,382,958
	当期末繰越活動増減差額	△ 19,910,360	1,450,415	△ 21,360,775
	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	△ 19,910,360	1,450,415	△ 21,360,775	

特別養護老人ホーム みよし園拠点 貸借対照表

平成30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	34,678,486	35,783,914	△ 1,105,428	流動負債	22,572,365	21,519,165	1,053,200	
現金預金	6,240,961	11,330,459	△ 5,089,498	事業未払金	17,290,799	13,393,269	3,897,530	
事業未収金	27,490,353	23,813,455	3,676,898	1年以内返済予定設備資金借入金	1,902,000	3,180,000	△ 1,278,000	
前払費用	347,172	0	347,172	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	1,440,000	△ 1,440,000	
事業区分間貸付金	600,000	640,000	△ 40,000	預り金	11,741	27,668	△ 15,927	
				職員預り金	545,453	343,944	201,509	
				拠点区分間借入金	2,822,372	3,134,284	△ 311,912	
固定資産	146,454,803	155,270,581	△ 8,815,778	固定負債	29,721,280	12,820,080	16,901,200	
基本財産	98,636,702	108,274,211	△ 9,637,509	設備資金借入金	1,377,000	3,279,000	△ 1,902,000	
建物	98,636,702	108,274,211	△ 9,637,509	事業区分間長期借入金	22,760,000	4,760,000	18,000,000	
その他の固定資産	47,818,101	46,996,370	821,731	退職給付引当金	5,584,280	4,781,080	803,200	
土地	32,302,375	32,302,375	0	負債の部合計	52,293,645	34,339,245	17,954,400	
建物	3,526,303	4,069,785	△ 543,482					
構築物	848,540	225,832	622,708	純 資 産 の 部				
車輛運搬具	240,118	5	240,113	基本金	82,032,523	82,032,523	0	
器具及び備品	2,496,465	2,811,493	△ 315,028	国庫補助金等特別積立金	63,992,481	70,507,312	△ 6,514,831	
権利	95,020	80,800	14,220	その他の積立金	2,725,000	2,725,000	0	
退職給付引当資産	5,584,280	4,781,080	803,200	移行時特別積立金	2,725,000	2,725,000	0	
移行時特別積立資産	2,725,000	2,725,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 19,910,360	1,450,415	△ 21,360,775	
				(うち当期活動増減差額)	△ 21,360,775	△ 8,382,958	△ 12,977,817	
				純資産の部合計	128,839,644	156,715,250	△ 27,875,606	
資産の部合計	181,133,289	191,054,495	△ 9,921,206	負債及び純資産の部合計	181,133,289	191,054,495	△ 9,921,206	