

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 支 出	介護保険事業収入	358,220,000	394,043,978	△ 35,823,978	
	施設介護料収入	281,838,000	294,018,619	△ 12,180,619	
	介護報酬収入	248,700,000	250,361,839	△ 1,661,839	
	利用者負担金収入(公費)	0	18,572,584	△ 18,572,584	
	利用者負担金収入(一般)	33,138,000	25,084,196	8,053,804	
	居宅介護料収入	4,150,000	1,795,565	2,354,435	
	(介護報酬収入)	3,550,000	1,606,715	1,943,285	
	介護報酬収入	3,550,000	1,606,715	1,943,285	
	(利用者負担金収入)	600,000	188,850	411,150	
	介護負担金収入(公費)	0	19,553	△ 19,553	
	介護負担金収入(一般)	600,000	169,297	430,703	
	居宅介護支援介護料収入	3,387,000	4,736,096	△ 1,349,096	
	居宅介護支援介護料収入	3,387,000	4,736,096	△ 1,349,096	
	利用者等利用料収入	68,556,000	93,276,238	△ 24,720,238	
	施設サービス利用料収入	16,570,000	17,256,589	△ 686,589	
	居宅介護サービス利用料収入	336,000	57,650	278,350	
	食費収入(公費)	0	3,391,339	△ 3,391,339	
	食費収入(一般)	48,540,000	24,847,680	23,692,320	
	食費収入(特定)	0	17,632,490	△ 17,632,490	
	居住費収入(公費)	0	530,580	△ 530,580	
居住費収入(一般)	3,110,000	21,478,800	△ 18,368,800		
居住費収入(特定)	0	8,081,110	△ 8,081,110		
その他の事業収入	289,000	217,460	71,540		
受託事業収入(公費)	289,000	217,460	71,540		
受取利息配当金収入	5,000	3,203	1,797		
その他の収入	2,417,000	2,305,342	111,658		
利用者等外給食費収入	2,230,000	1,966,750	263,250		
雑収入	187,000	338,592	△ 151,592		
事業活動収入計	360,642,000	396,352,523	△ 35,710,523		
人件費支出	239,895,000	257,006,155	△ 17,111,155		
役員報酬支出	0	100,000	△ 100,000		
職員給料支出	115,800,000	122,615,395	△ 6,815,395		
職員賞与支出	13,665,000	22,326,387	△ 8,661,387		
非常勤職員給与支出	77,850,000	76,038,225	1,811,775		
派遣職員費支出	6,180,000	9,065,944	△ 2,885,944		
法定福利費支出	26,400,000	26,860,204	△ 460,204		
事業費支出	72,857,500	83,840,082	△ 10,982,582		
給食費支出	23,900,000	24,182,392	△ 282,392		
介護用品費支出	8,000,000	7,489,823	510,177		
医薬品費支出	4,800,000	4,415,295	384,705		
診療・療養等材料費支出	530,000	526,846	3,154		
保健衛生費支出	0	25,600	△ 25,600		
医療費支出	278,500	695,283	△ 416,783		
教養娯楽費支出	723,000	861,635	△ 138,635		
日用品費支出	355,000	525,718	△ 170,718		
水道光熱費支出	12,100,000	15,862,773	△ 3,762,773		
燃料費支出	650,000	631,368	18,632		
消耗器具備品費支出	6,700,000	9,750,117	△ 3,050,117		
保険料支出	1,505,000	862,407	642,593		
賃借料支出	12,800,000	17,440,499	△ 4,640,499		
車両費	516,000	570,326	△ 54,326		
事務費支出	49,178,320	52,766,520	△ 3,588,200		
福利厚生費支出	460,000	1,449,832	△ 989,832		
職員被服費支出	480,000	1,091,743	△ 611,743		
旅費交通費支出	120,000	463,835	△ 343,835		

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収出	研修研究費支出	25,000	169,326	△ 144,326		
	事務消耗品費支出	185,000	509,734	△ 324,734		
	印刷製本費支出	78,320	119,880	△ 41,560		
	修繕費支出	6,800,000	5,551,481	1,248,519		
	通信運搬費支出	820,000	1,330,949	△ 510,949		
	会議費支出	0	422,854	△ 422,854		
	広報費支出	1,600,000	2,588,409	△ 988,409		
	業務委託費支出	31,720,000	30,239,932	1,480,068		
	手数料支出	300,000	535,532	△ 235,532		
	保険料支出	0	50,600	△ 50,600		
	租税公課支出	4,900,000	4,975,800	△ 75,800		
	保守料支出	800,000	2,554,297	△ 1,754,297		
	渉外費支出	400,000	333,866	66,134		
	諸会費支出	450,000	359,540	90,460		
	雑支出	40,000	18,910	21,090		
	利用者負担軽減額	220,000	0	220,000		
	支払利息支出	2,400,000	2,093,286	306,714		
	その他の支出	2,500,000	2,599,398	△ 99,398		
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,599,398	△ 99,398		
	事業活動支出計	367,050,820	398,305,441	△ 31,254,621		
事業活動資金収支差額	△ 6,408,820	△ 1,952,918	△ 4,455,902			
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	18,900,000	△ 18,900,000		
	施設整備等収入計	0	18,900,000	△ 18,900,000		
	設備資金借入金元金償還支出	29,904,000	35,390,000	△ 5,486,000		
	固定資産取得支出	1,652,800	31,603,449	△ 29,950,649		
	建物取得支出	0	25,758,000	△ 25,758,000		
	器具及び備品取得支出	1,652,800	5,845,449	△ 4,192,649		
	施設整備等支出計	31,556,800	66,993,449	△ 35,436,649		
	施設整備等資金収支差額	△ 31,556,800	△ 48,093,449	16,536,649		
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	70,000,000	80,000,000	△ 10,000,000	
		積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
退職給付引当資産取崩収入		1,500,000	0	1,500,000		
事業区分間長期借入金収入		1,440,000	0	1,440,000		
事業区分間長期貸付金回収収入		0	1,440,000	△ 1,440,000		
その他の活動収入計		72,940,000	81,440,000	△ 8,500,000		
長期運営資金借入金元金償還支出		4,008,000	18,990,000	△ 14,982,000		
積立資産支出		1,680,000	1,306,640	373,360		
退職給付引当資産支出		1,680,000	1,306,640	373,360		
事業区分間長期貸付金支出		18,000,000	18,000,000	0		
事業区分間繰入金支出	12,600,000	11,700,000	900,000			
その他の活動支出計	36,288,000	49,996,640	△ 13,708,640			
その他の活動資金収支差額	36,652,000	31,443,360	5,208,640			
予備費支出	0	—	0			
	0					
当期資金収支差額合計	△ 1,313,620	△ 18,603,007	17,289,387			
前期末支払資金残高	87,059,220	88,891,345	△ 1,832,125			
当期末支払資金残高	85,745,600	70,288,338	15,457,262			

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	394,043,978	382,722,796	11,321,182	
	施設介護料収益	294,018,619	280,172,710	13,845,909	
	介護報酬収益	250,361,839	243,625,627	6,736,212	
	利用者負担金収益(公費)	18,572,584	11,991,878	6,580,706	
	利用者負担金収益(一般)	25,084,196	24,555,205	528,991	
	居宅介護料収益	1,795,565	7,810,556	△ 6,014,991	
	(介護報酬収益)	1,606,715	6,797,500	△ 5,190,785	
	介護報酬収益	1,606,715	6,797,500	△ 5,190,785	
	(利用者負担金収益)	188,850	1,013,056	△ 824,206	
	介護負担金収益(公費)	19,553	74,585	△ 55,032	
	介護負担金収益(一般)	169,297	938,471	△ 769,174	
	居宅介護支援介護料収益	4,736,096	3,789,509	946,587	
	居宅介護支援介護料収益	4,736,096	3,789,509	946,587	
	利用者等利用料収益	93,276,238	90,689,581	2,586,657	
	施設サービス利用料収益	17,256,589	16,371,681	884,908	
	居宅介護サービス利用料収益	57,650	282,300	△ 224,650	
	食費収益(公費)	3,391,339	2,576,240	815,099	
	食費収益(一般)	24,847,680	42,179,640	△ 17,331,960	
	食費収益(特定)	17,632,490	0	17,632,490	
	ビ	居住費収入(公費)	530,580	273,800	256,780
居住費収益(一般)		21,478,800	29,005,920	△ 7,527,120	
居住費収益(特定)		8,081,110	0	8,081,110	
その他の事業収益		217,460	260,440	△ 42,980	
受託事業収益(公費)	217,460	260,440	△ 42,980		
サービス活動収益計	394,043,978	382,722,796	11,321,182		
ス 活 動 費	人件費	258,312,795	228,536,253	29,776,542	
	役員報酬	100,000	0	100,000	
	職員給料	122,615,395	109,362,692	13,252,703	
	職員賞与	22,326,387	12,067,966	10,258,421	
	非常勤職員給与	76,038,225	73,185,049	2,853,176	
	派遣職員費	9,065,944	4,512,472	4,553,472	
	退職給付費用	1,306,640	4,502,378	△ 3,195,738	
	法定福利費	26,860,204	24,905,696	1,954,508	
	事業費	83,840,082	67,639,931	16,200,151	
	給食費	24,182,392	22,763,982	1,418,410	
	介護用品費	7,489,823	6,338,633	1,151,190	
	医薬品費	4,415,295	4,447,035	△ 31,740	
	診療・療養等材料費	526,846	383,960	142,886	
	保健衛生費	25,600	0	25,600	
	医療費	695,283	359,537	335,746	
	教養娯楽費	861,635	715,753	145,882	
	日用品費	525,718	307,665	218,053	
	水道光熱費	15,862,773	14,370,207	1,492,566	
	増	燃料費	631,368	1,702,890	△ 1,071,522
		消耗器具備品費	9,750,117	4,307,560	5,442,557
保険料		862,407	330,990	531,417	
賃借料		17,440,499	11,383,743	6,056,756	
減	車両費	570,326	227,976	342,350	
	事務費	52,766,520	39,764,916	13,001,604	
	福利厚生費	1,449,832	850,351	599,481	
	職員被服費	1,091,743	456,928	634,815	
	旅費交通費	463,835	133,543	330,292	
研修研究費	169,326	26,020	143,306		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	事務消耗品費	509,734	341,770	167,964
	印刷製本費	119,880	41,250	78,630
	修繕費	5,551,481	1,717,599	3,833,882
	通信運搬費	1,330,949	1,093,033	237,916
	会議費	422,854	0	422,854
	広報費	2,588,409	588,440	1,999,969
	業務委託費	30,239,932	26,651,696	3,588,236
	手数料	535,532	398,166	137,366
	保険料	50,600	0	50,600
	租税公課	4,975,800	4,902,300	73,500
	保守料	2,554,297	2,091,771	462,526
	渉外費	333,866	41,009	292,857
	諸会費	359,540	421,480	△ 61,940
	雑費	18,910	9,560	9,350
	減価償却費	21,751,946	20,615,666	1,136,280
サービス活動費用計	416,671,343	356,556,766	60,114,577	
サービス活動増減差額	△ 22,627,365	26,166,030	△ 48,793,395	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,203	3,235	△ 32
	その他のサービス活動外収益	2,305,342	2,254,901	50,441
	利用者等外給食収益	1,966,750	2,026,100	△ 59,350
	雑収益	338,592	228,801	109,791
サービス活動外収益計	2,308,545	2,258,136	50,409	
費用	支払利息	2,093,286	1,892,969	200,317
	その他のサービス活動外費用	2,599,398	2,498,796	100,602
	利用者等外給食費	2,599,398	2,498,796	100,602
	サービス活動外費用計	4,692,684	4,391,765	300,919
サービス活動外増減差額	△ 2,384,139	△ 2,133,629	△ 250,510	
経常増減差額	△ 25,011,504	24,032,401	△ 49,043,905	
特別増減の部	特別収益計	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	事業区分間繰入金費用	11,700,000	6,500,000	5,200,000
特別費用計	11,700,002	6,500,000	5,200,002	
特別増減差額	△ 11,700,002	△ 6,500,000	△ 5,200,002	
当期活動増減差額	△ 36,711,506	17,532,401	△ 54,243,907	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	390,242,729	367,710,328	22,532,401
	当期末繰越活動増減差額	353,531,223	385,242,729	△ 31,711,506
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	5,000,000	△ 5,000,000
	施設整備等積立金取崩額	0	5,000,000	△ 5,000,000
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	353,531,223	390,242,729	△ 36,711,506	

介護老人保健施設 むさしの苑拠点 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		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	130,921,104	113,989,141	16,931,963	流動負債	103,460,766	57,569,796	45,890,970
現金預金	49,492,703	49,392,046	100,657	短期運営資金借入金	20,200,000	0	20,200,000
事業未収金	71,158,763	62,929,758	8,229,005	事業未払金	39,017,850	22,501,668	16,516,182
未収金	989,044	0	989,044	1年以内返済予定設備資金借入金	29,676,000	29,904,000	△ 228,000
立替金	222,829	227,337	△ 4,508	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,152,000	4,008,000	9,144,000
前払費用	1,798,106	0	1,798,106	預り金	3,063	3,063	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	1,440,000	△ 1,440,000	職員預り金	811,853	513,065	298,788
短期貸付金	7,259,659	0	7,259,659	事業区分間借入金	600,000	640,000	△ 40,000
固定資産	517,998,125	488,839,984	29,158,141	固定負債	181,927,240	145,016,600	36,910,640
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	109,707,000	125,969,000	△ 16,262,000
その他の固定資産	517,998,125	488,839,984	29,158,141	長期運営資金借入金	62,848,000	10,982,000	51,866,000
土地	55,181,757	55,181,757	0	退職給付引当金	9,372,240	8,065,600	1,306,640
建物	412,740,539	407,143,293	5,597,246	負債の部合計	285,388,006	202,586,396	82,801,610
構築物	665,664	1,121,393	△ 455,729	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2	2	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	7,267,923	2,557,939	4,709,984	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	10,000,000	0
事業区分間長期貸付金	22,760,000	4,760,000	18,000,000	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	9,372,240	8,065,600	1,306,640	次期繰越活動増減差額	353,531,223	390,242,729	△ 36,711,506
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 36,711,506	17,532,401	△ 54,243,907
				純資産の部合計	363,531,223	400,242,729	△ 36,711,506
資産の部合計	648,919,229	602,829,125	46,090,104	負債及び純資産の部合計	648,919,229	602,829,125	46,090,104