

## 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30年 4月 1日 (至)平成31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	191,930,900	168,936,356	22,994,544	
	施設介護料収入	151,800,000	133,588,880	18,211,120	
	介護報酬収入	136,620,000	117,927,197	18,692,803	
	利用者負担金収入(公費)	0	4,277,165	△ 4,277,165	
	利用者負担金収入(一般)	15,180,000	11,384,518	3,795,482	
	居宅介護料収入	188,900	0	188,900	
	(介護報酬収入)	170,000	0	170,000	
	介護報酬収入	170,000	0	170,000	
	(利用者負担金収入)	18,900	0	18,900	
	介護負担金収入(一般)	18,900	0	18,900	
	利用者等利用料収入	39,942,000	35,338,927	4,603,073	
	施設サービス利用料収入	300,000	8,000	292,000	
	食費収入(公費)	0	906,956	△ 906,956	
	食費収入(一般)	24,206,000	11,534,688	12,671,312	
	食費収入(特定)	0	9,001,817	△ 9,001,817	
	居住費収入(公費)	0	128,520	△ 128,520	
	居住費収入(一般)	15,436,000	7,996,253	7,439,747	
	居住費収入(特定)	0	5,762,693	△ 5,762,693	
	その他の事業収入	0	8,549	△ 8,549	
	補助金事業収入(公費)	0	8,549	△ 8,549	
受取利息配当金収入		7,000	437	6,563	
	その他の収入	550,000	198,573	351,427	
雑収入	550,000	198,573	351,427		
事業活動収入計		192,487,900	169,135,366	23,352,534	
活動に支える出	人件費支出	118,400,000	113,249,822	5,150,178	
	職員給料支出	66,400,000	54,361,100	12,038,900	
	職員賞与支出	13,000,000	5,385,130	7,614,870	
	非常勤職員給与支出	20,700,000	23,089,611	△ 2,389,611	
	派遣職員費支出	6,300,000	17,762,596	△ 11,462,596	
	退職給付支出	0	1,498,015	△ 1,498,015	
	法定福利費支出	12,000,000	11,153,370	846,630	
	事業費支出	34,680,000	39,218,943	△ 4,538,943	
	給食費支出	11,000,000	17,306,672	△ 6,306,672	
	介護用品費支出	6,300,000	5,700,264	599,736	
	保健衛生費支出	3,400,000	3,174,373	225,627	
	被服費支出	1,100,000	1,086,269	13,731	
	教養娯楽費支出	220,000	87,420	132,580	
	日用品費支出	400,000	453,698	△ 53,698	
	水道光熱費支出	5,900,000	5,264,582	635,418	
	燃料費支出	1,700,000	1,765,800	△ 65,800	
	消耗器具備品費支出	500,000	199,527	300,473	
	保険料支出	530,000	733,633	△ 203,633	
	賃借料支出	3,200,000	2,943,249	256,751	
	車輛費	400,000	503,456	△ 103,456	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	30,621,000	21,835,802	8,785,198	
	福利厚生費支出	320,000	489,934	△ 169,934	
	職員被服費支出	100,000	109,764	△ 9,764	
	旅費交通費支出	11,000	14,845	△ 3,845	
	研修研究費支出	20,000	33,793	△ 13,793	
	事務消耗品費支出	620,000	549,795	70,205	
	印刷製本費支出	310,000	228,989	81,011	
	修繕費支出	750,000	153,144	596,856	
通信運搬費支出	530,000	597,859	△ 67,859		
会議費支出	0	9,389	△ 9,389		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
取 支	広報費支出	70,000	0	70,000	
	業務委託費支出	22,000,000	13,813,305	8,186,695	
	手数料支出	200,000	288,744	△ 88,744	
	土地・建物賃借料支出	4,010,000	4,008,000	2,000	
	租税公課支出	20,000	68,750	△ 48,750	
	保守料支出	1,500,000	1,322,211	177,789	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	100,000	135,300	△ 35,300	
	雑支出	50,000	11,980	38,020	
	支払利息支出	70,000	31,426	38,574	
	その他の支出	150,000	70,112	79,888	
	利用者等外給食費支出	150,000	70,112	79,888	
	事業活動支出計	183,921,000	174,406,105	9,514,895	
事業活動資金収支差額	8,566,900	△ 5,270,739	13,837,639		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計	0	0	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,180,000	1,430,000	1,750,000	
	固定資産取得支出	0	12,999,887	△ 12,999,887	
	器具及び備品取得支出	0	8,505,887	△ 8,505,887	
	供託金取得支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	差入保証金取得支出	0	1,494,000	△ 1,494,000	
施設整備等支出計	3,180,000	14,429,887	△ 11,249,887		
施設整備等資金収支差額	△ 3,180,000	△ 14,429,887	11,249,887		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
支 出	積立資産取崩収入	0	1,534,840	△ 1,534,840	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,534,840	△ 1,534,840	
	その他の活動収入計	0	11,534,840	△ 11,534,840	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	1,032,000	887,600	144,400	
	退職給付引当資産支出	1,032,000	887,600	144,400	
	事業区分間長期借入金返済支出	1,440,000	0	1,440,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	900,000	900,000	
	その他の活動支出計	4,272,000	1,787,600	2,484,400	
その他の活動資金収支差額	△ 4,272,000	9,747,240	△ 14,019,240		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	1,114,900	△ 9,953,386	11,068,286		
前期末支払資金残高	19,781,749	14,008,121	5,773,628		
当期末支払資金残高	20,896,649	4,054,735	16,841,914		

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30年 4月 1日 (至)平成31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 ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	介護保険事業収益	168,936,356	165,417,459	3,518,897
	施設介護料収益	133,588,880	130,337,929	3,250,951
	介護報酬収益	117,927,197	116,939,380	987,817
	利用者負担金収益(公費)	4,277,165	2,353,016	1,924,149
	利用者負担金収益(一般)	11,384,518	11,045,533	338,985
	利用者等利用料収益	35,338,927	35,079,530	259,397
	施設サービス利用料収益	8,000	249,500	△ 241,500
	食費収益(公費)	906,956	873,900	33,056
	食費収益(一般)	11,534,688	11,752,550	△ 217,862
	食費収益(特定)	9,001,817	8,397,850	603,967
	居住費収入(公費)	128,520	0	128,520
	居住費収益(一般)	7,996,253	8,133,460	△ 137,207
	居住費収益(特定)	5,762,693	5,672,270	90,423
	その他の事業収益	8,549	0	8,549
補助金事業収益(公費)	8,549	0	8,549	
サービス活動収益計	168,936,356	165,417,459	3,518,897	
ビ ス 活 動 の 費 用 の 部	人件費	112,602,582	123,657,804	△ 11,055,222
	職員給料	54,361,100	58,437,543	△ 4,076,443
	職員賞与	5,385,130	9,498,910	△ 4,113,780
	非常勤職員給与	23,089,611	20,958,174	2,131,437
	派遣職員費	17,762,596	22,291,164	△ 4,528,568
	退職給付費用	850,775	936,700	△ 85,925
	法定福利費	11,153,370	11,535,313	△ 381,943
	事業費	39,218,943	35,104,156	4,114,787
	給食費	17,306,672	10,911,172	6,395,500
	介護用品費	5,700,264	6,294,400	△ 594,136
	保健衛生費	3,174,373	3,467,370	△ 292,997
	被服費	1,086,269	1,085,074	1,195
	教養娯楽費	87,420	211,892	△ 124,472
	日用品費	453,698	377,118	76,580
	水道光熱費	5,264,582	5,902,495	△ 637,913
	燃料費	1,765,800	2,099,520	△ 333,720
	消耗器具備品費	199,527	467,983	△ 268,456
	保険料	733,633	728,258	5,375
	賃借料	2,943,249	3,203,938	△ 260,689
	車両費	503,456	280,096	223,360
	雑費	0	74,840	△ 74,840
	事務費	21,835,802	30,515,742	△ 8,679,940
	福利厚生費	489,934	463,241	26,693
	職員被服費	109,764	88,954	20,810
	旅費交通費	14,845	10,520	4,325
	研修研究費	33,793	24,900	8,893
	事務消耗品費	549,795	657,544	△ 107,749
	印刷製本費	228,989	331,477	△ 102,488
	修繕費	153,144	1,829,994	△ 1,676,850
	通信運搬費	597,859	527,222	70,637
	会議費	9,389	0	9,389
	広報費	0	64,800	△ 64,800
業務委託費	13,813,305	20,814,676	△ 7,001,371	
手数料	288,744	190,394	98,350	
土地・建物賃借料	4,008,000	4,008,000	0	
租税公課	68,750	25,200	43,550	
保守料	1,322,211	1,340,420	△ 18,209	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	渉外費	0	33,600	△ 33,600	
	諸会費	135,300	99,400	35,900	
	雑費	11,980	5,400	6,580	
	減価償却費	12,626,756	11,173,291	1,453,465	
	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	179,769,252	193,936,162	△ 14,166,910	
	サービス活動増減差額	△ 10,832,896	△ 28,518,703	17,685,807	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	437	413	24
		その他のサービス活動外収益	198,573	161,325	37,248
		雑収益	198,573	161,325	37,248
		サービス活動外収益計	199,010	161,738	37,272
	費用	支払利息	31,426	65,107	△ 33,681
		その他のサービス活動外費用	70,112	138,700	△ 68,588
		利用者等外給食費	70,112	138,700	△ 68,588
		サービス活動外費用計	101,538	203,807	△ 102,269
		サービス活動外増減差額	97,472	△ 42,069	139,541
		経常増減差額	△ 10,735,424	△ 28,560,772	17,825,348
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	9,000,000	△ 9,000,000
		特別収益計	0	9,000,000	△ 9,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	△ 1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	900,000	1,800,000	△ 900,000
		特別費用計	900,002	1,800,003	△ 900,001
	特別増減差額	△ 900,002	7,199,997	△ 8,099,999	
	当期活動増減差額	△ 11,635,426	△ 21,360,775	9,725,349	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 19,910,360	1,450,415	△ 21,360,775	
	当期末繰越活動増減差額	△ 31,545,786	△ 19,910,360	△ 11,635,426	
	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	△ 31,545,786	△ 19,910,360	△ 11,635,426	

特別養護老人ホーム みよし園拠点 貸借対照表

平成31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				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,077,344	34,678,486	△ 3,601,142	流動負債	27,730,609	22,572,365	5,158,244
現金預金	6,708,598	6,240,961	467,637	事業未払金	16,225,186	17,290,799	△ 1,065,613
事業未収金	21,246,863	27,490,353	△ 6,243,490	1年以内返済予定設備資金借入金	708,000	1,902,000	△ 1,194,000
立替金	152,299	0	152,299	預り金	15,015	11,741	3,274
前払費用	166,039	347,172	△ 181,133	職員預り金	955,126	545,453	409,673
事業区分間貸付金	0	600,000	△ 600,000	事業区分間借入金	7,104,450	0	7,104,450
仮払金	2,803,545	0	2,803,545	拠点区分間借入金	2,722,832	2,822,372	△ 99,540
固定資産	146,180,692	146,454,803	△ 274,111	固定負債	38,838,040	29,721,280	9,116,760
基本財産	88,999,193	98,636,702	△ 9,637,509	設備資金借入金	1,141,000	1,377,000	△ 236,000
建物	88,999,193	98,636,702	△ 9,637,509	長期運営資金借入金	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	57,181,499	47,818,101	9,363,398	役員等長期借入金	5,000,000	0	5,000,000
土地	32,302,375	32,302,375	0	事業区分間長期借入金	22,760,000	22,760,000	0
建物	3,008,164	3,526,303	△ 518,139	退職給付引当金	4,937,040	5,584,280	△ 647,240
構築物	793,843	848,540	△ 54,697	負債の部合計	66,568,649	52,293,645	14,275,004
車両運搬具	102,909	240,118	△ 137,209	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,723,148	2,496,465	6,226,683	基本金	82,032,523	82,032,523	0
権利	95,020	95,020	0	国庫補助金等特別積立金	57,477,650	63,992,481	△ 6,514,831
退職給付引当資産	4,937,040	5,584,280	△ 647,240	その他の積立金	2,725,000	2,725,000	0
移行時特別積立資産	2,725,000	2,725,000	0	移行時特別積立金	2,725,000	2,725,000	0
差入保証金	1,494,000	0	1,494,000	次期繰越活動増減差額	△ 31,545,786	△ 19,910,360	△ 11,635,426
供託金	3,000,000	0	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 11,635,426	△ 21,360,775	9,725,349
資産の部合計	177,258,036	181,133,289	△ 3,875,253	純資産の部合計	110,689,387	128,839,644	△ 18,150,257
				負債及び純資産の部合計	177,258,036	181,133,289	△ 3,875,253