

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	386,210,000	433,468,638	△ 47,258,638		
	施設介護料収入	281,838,000	322,067,187	△ 40,229,187		
	介護報酬収入	248,700,000	281,388,992	△ 32,688,992		
	利用者負担金収入(公費)	0	13,442,399	△ 13,442,399		
	利用者負担金収入(一般)	33,138,000	27,235,796	5,902,204		
	居宅介護料収入	4,150,000	3,322,918	827,082		
	(介護報酬収入)	3,550,000	2,994,674	555,326		
	介護報酬収入	3,550,000	2,953,703	596,297		
	介護予防報酬収入	0	40,971	△ 40,971		
	(利用者負担金収入)	600,000	328,244	271,756		
	介護負担金収入(一般)	600,000	328,244	271,756		
	居宅介護支援介護料収入	3,387,000	4,006,078	△ 619,078		
	居宅介護支援介護料収入	3,387,000	4,006,078	△ 619,078		
	利用者等利用料収入	96,546,000	103,864,015	△ 7,318,015		
	施設サービス利用料収入	16,570,000	19,201,964	△ 2,631,964		
	居宅介護サービス利用料収入	336,000	235,459	100,541		
	食費収入(公費)	0	2,780,942	△ 2,780,942		
	食費収入(一般)	48,540,000	30,451,980	18,088,020		
	食費収入(特定)	0	17,516,490	△ 17,516,490		
	居住費収入(公費)	0	422,170	△ 422,170		
	居住費収入(一般)	31,100,000	25,494,310	5,605,690		
	居住費収入(特定)	0	7,549,700	△ 7,549,700		
	その他の利用料収入	0	211,000	△ 211,000		
	その他の事業収入	289,000	208,440	80,560		
	受託事業収入(公費)	289,000	208,440	80,560		
	受取利息配当金収入	5,000	1,733	3,267		
	その他の収入	2,417,000	1,374,332	1,042,668		
	利用者等外給食費収入	2,230,000	1,169,750	1,060,250		
	雑収入	187,000	204,582	△ 17,582		
	事業活動収入計	388,632,000	434,844,703	△ 46,212,703		
	活動に要する	人件費支出	239,895,000	299,425,313	△ 59,530,313	
		役員報酬支出	0	400,000	△ 400,000	
職員給料支出		115,800,000	163,434,450	△ 47,634,450		
職員賞与支出		13,665,000	5,949,324	7,715,676		
非常勤職員給与支出		77,850,000	65,419,852	12,430,148		
派遣職員費支出		6,180,000	32,064,916	△ 25,884,916		
退職給付支出		0	1,463,580	△ 1,463,580		
法定福利費支出		26,400,000	30,693,191	△ 4,293,191		
事業費支出		72,857,500	105,965,674	△ 33,108,174		
給食費支出		23,900,000	35,168,235	△ 11,268,235		
介護用品費支出		8,000,000	9,542,134	△ 1,542,134		
医薬品費支出		4,800,000	5,367,574	△ 567,574		
診療・療養等材料費支出		530,000	250,495	279,505		
医療費支出		278,500	431,817	△ 153,317		
教養娯楽費支出		723,000	1,109,916	△ 386,916		
日用品費支出		355,000	524,137	△ 169,137		
水道光熱費支出		12,100,000	14,716,935	△ 2,616,935		
燃料費支出		650,000	0	650,000		
消耗器具備品費支出		6,700,000	5,533,673	1,166,327		
保険料支出		1,505,000	2,003,810	△ 498,810		
賃借料支出		12,800,000	29,705,523	△ 16,905,523		
車輛費		516,000	1,611,425	△ 1,095,425		
事務費支出	49,178,320	28,879,139	20,299,181			
福利厚生費支出	460,000	2,375,380	△ 1,915,380			
職員被服費支出	480,000	480,082	△ 82			

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 支	旅費交通費支出	120,000	20,120	99,880	
	研修研究費支出	25,000	146,574	△ 121,574	
	事務消耗品費支出	185,000	558,695	△ 373,695	
	印刷製本費支出	78,320	110,700	△ 32,380	
	修繕費支出	6,800,000	1,268,842	5,531,158	
	通信運搬費支出	820,000	1,489,819	△ 669,819	
	広報費支出	1,600,000	1,003,507	596,493	
	業務委託費支出	31,720,000	14,500,395	17,219,605	
	手数料支出	300,000	871,689	△ 571,689	
	租税公課支出	4,900,000	3,644,200	1,255,800	
	保守料支出	800,000	1,935,046	△ 1,135,046	
	渉外費支出	400,000	16,630	383,370	
	諸会費支出	450,000	445,540	4,460	
	雑支出	40,000	11,920	28,080	
	利用者負担軽減額	220,000	0	220,000	
	支払利息支出	2,400,000	3,155,689	△ 755,689	
	その他の支出	2,500,000	1,321,604	1,178,396	
	利用者等外給食費支出	2,500,000	1,319,404	1,180,596	
	雑支出	0	2,200	△ 2,200	
	事業活動支出計	367,050,820	438,747,419	△ 71,696,599	
事業活動資金収支差額	21,581,180	△ 3,902,716	25,483,896		
施設 整備 等 に よ る 収 支	固定資産売却収入	0	43,000	△ 43,000	
	車輛運搬具売却収入	0	43,000	△ 43,000	
	施設整備等収入計	0	43,000	△ 43,000	
	設備資金借入金元金償還支出	29,904,000	9,892,000	20,012,000	
	固定資産取得支出	1,652,800	3,225,178	△ 1,572,378	
	器具及び備品取得支出	1,652,800	3,225,178	△ 1,572,378	
	その他の施設整備等による支出	0	2,656,000	△ 2,656,000	
差入保証金支出	0	2,656,000	△ 2,656,000		
施設整備等支出計	31,556,800	15,773,178	15,783,622		
施設整備等資金収支差額	△ 31,556,800	△ 15,730,178	△ 15,826,622		
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	15,000,000	55,000,000	
	積立資産取崩収入	1,500,000	11,463,580	△ 9,963,580	
	退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	1,463,580	36,420	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	事業区分間長期借入金収入	1,440,000	0	1,440,000	
	その他の活動収入計	72,940,000	26,463,580	46,476,420	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,894,000	△ 886,000	
	積立資産支出	1,680,000	2,741,740	△ 1,061,740	
	退職給付引当資産支出	1,680,000	2,741,740	△ 1,061,740	
	事業区分間長期貸付金支出	18,000,000	0	18,000,000	
事業区分間繰入金支出	12,600,000	0	12,600,000		
その他の活動支出計	36,288,000	7,635,740	28,652,260		
その他の活動資金収支差額	36,652,000	18,827,840	17,824,160		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	26,676,380	△ 805,054	27,481,434		
前期末支払資金残高	70,288,338	70,288,338	0		
当期末支払資金残高	96,964,718	69,483,284	27,481,434		

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   ビ ス	介護保険事業収益	433,468,638	394,043,978	39,424,660
	施設介護料収益	322,067,187	294,018,619	28,048,568
	介護報酬収益	281,388,992	250,361,839	31,027,153
	利用者負担金収益(公費)	13,442,399	18,572,584	△ 5,130,185
	利用者負担金収益(一般)	27,235,796	25,084,196	2,151,600
	居宅介護料収益	3,322,918	1,795,565	1,527,353
	(介護報酬収益)	2,994,674	1,606,715	1,387,959
	介護報酬収益	2,953,703	1,606,715	1,346,988
	介護予防報酬収益	40,971	0	40,971
	(利用者負担金収益)	328,244	188,850	139,394
	介護負担金収益(公費)	0	19,553	△ 19,553
	介護負担金収益(一般)	328,244	169,297	158,947
	居宅介護支援介護料収益	4,006,078	4,736,096	△ 730,018
	居宅介護支援介護料収益	4,006,078	4,736,096	△ 730,018
	利用者等利用料収益	103,864,015	93,276,238	10,587,777
	施設サービス利用料収益	19,201,964	17,256,589	1,945,375
	居宅介護サービス利用料収益	235,459	57,650	177,809
	食費収益(公費)	2,780,942	3,391,339	△ 610,397
	食費収益(一般)	30,451,980	24,847,680	5,604,300
	食費収益(特定)	17,516,490	17,632,490	△ 116,000
	居住費収入(公費)	422,170	530,580	△ 108,410
	居住費収益(一般)	25,494,310	21,478,800	4,015,510
	居住費収益(特定)	7,549,700	8,081,110	△ 531,410
その他の利用料収益	211,000	0	211,000	
その他の事業収益	208,440	217,460	△ 9,020	
受託事業収益(公費)	208,440	217,460	△ 9,020	
サービス活動収益計	433,468,638	394,043,978	39,424,660	
活 動 費 増 減	人件費	300,703,473	258,312,795	42,390,678
	役員報酬	400,000	100,000	300,000
	職員給料	163,434,450	122,615,395	40,819,055
	職員賞与	5,949,324	22,326,387	△ 16,377,063
	非常勤職員給与	65,419,852	76,038,225	△ 10,618,373
	派遣職員費	32,064,916	9,065,944	22,998,972
	退職給付費用	2,741,740	1,306,640	1,435,100
	法定福利費	30,693,191	26,860,204	3,832,987
	事業費	105,965,674	83,840,082	22,125,592
	給食費	35,168,235	24,182,392	10,985,843
	介護用品費	9,542,134	7,489,823	2,052,311
	医薬品費	5,367,574	4,415,295	952,279
	診療・療養等材料費	250,495	526,846	△ 276,351
	保健衛生費	0	25,600	△ 25,600
	医療費	431,817	695,283	△ 263,466
	教養娯楽費	1,109,916	861,635	248,281
	日用品費	524,137	525,718	△ 1,581
	水道光熱費	14,716,935	15,862,773	△ 1,145,838
	燃料費	0	631,368	△ 631,368
	消耗器具備品費	5,533,673	9,750,117	△ 4,216,444
保険料	2,003,810	862,407	1,141,403	
賃借料	29,705,523	17,440,499	12,265,024	
車輛費	1,611,425	570,326	1,041,099	
事務費	28,879,139	52,766,520	△ 23,887,381	
福利厚生費	2,375,380	1,449,832	925,548	
職員被服費	480,082	1,091,743	△ 611,661	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
の 部	旅費交通費	20,120	463,835	△	443,715
	研修研究費	146,574	169,326	△	22,752
	事務消耗品費	558,695	509,734		48,961
	印刷製本費	110,700	119,880	△	9,180
	修繕費	1,268,842	5,551,481	△	4,282,639
	通信運搬費	1,489,819	1,330,949		158,870
	会議費	0	422,854	△	422,854
	広報費	1,003,507	2,588,409	△	1,584,902
	業務委託費	14,500,395	30,239,932	△	15,739,537
	手数料	871,689	535,532		336,157
	保険料	0	50,600	△	50,600
	租税公課	3,644,200	4,975,800	△	1,331,600
	保守料	1,935,046	2,554,297	△	619,251
	渉外費	16,630	333,866	△	317,236
	諸会費	445,540	359,540		86,000
	雑費	11,920	18,910	△	6,990
減価償却費	22,948,844	21,751,946		1,196,898	
サービス活動費用計	458,497,130	416,671,343		41,825,787	
サービス活動増減差額	△ 25,028,492	△ 22,627,365	△	2,401,127	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,733	3,203	△	1,470
	その他のサービス活動外収益	1,374,332	2,305,342	△	931,010
	利用者等外給食収益	1,169,750	1,966,750	△	797,000
	雑収益	204,582	338,592	△	134,010
	サービス活動外収益計	1,376,065	2,308,545	△	932,480
	支払利息	3,155,689	2,093,286		1,062,403
	その他のサービス活動外費用	1,321,604	2,599,398	△	1,277,794
	利用者等外給食費	1,319,404	2,599,398	△	1,279,994
	雑損失	2,200	0		2,200
	サービス活動外費用計	4,477,293	4,692,684	△	215,391
サービス活動外増減差額	△ 3,101,228	△ 2,384,139	△	717,089	
経常増減差額	△ 28,129,720	△ 25,011,504	△	3,118,216	
特 別 増 減 の 部	収益				
	固定資産売却益	43,000	0		43,000
	車輛運搬具売却益	43,000	0		43,000
	特別収益計	43,000	0		43,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	37	2		35
器具及び備品売却損・処分損	37	2		35	
事業区分間繰入金費用	0	11,700,000	△	11,700,000	
特別費用計	37	11,700,002	△	11,699,965	
特別増減差額	42,963	△ 11,700,002		11,742,965	
当期活動増減差額	△ 28,086,757	△ 36,711,506		8,624,749	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	353,531,223	390,242,729	△	36,711,506
	当期末繰越活動増減差額	325,444,466	353,531,223	△	28,086,757
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	10,000,000	0		10,000,000
	施設整備等積立金取崩額	10,000,000	0		10,000,000
	その他の積立金積立額	0	0		0
	次期繰越活動増減差額	335,444,466	353,531,223	△	18,086,757

介護老人保健施設 むさしの苑拠点 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	119,348,280	130,921,104	△ 11,572,824	流動負債	96,375,996	103,460,766	△ 7,084,770
現金預金	22,331,551	49,492,703	△ 27,161,152	短期運営資金借入金	10,000,000	20,200,000	△ 10,200,000
事業未収金	70,347,609	71,158,763	△ 811,154	事業未払金	34,381,565	39,017,850	△ 4,636,285
未収金	989,044	989,044	0	1年以内返済予定設備資金借入金	29,415,000	29,676,000	△ 261,000
立替金	437,305	222,829	214,476	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,096,000	13,152,000	3,944,000
前払費用	1,280,363	1,798,106	△ 517,743	預り金	16,336	3,063	13,273
短期貸付金	11,844,858	7,259,659	4,585,199	職員預り金	5,467,095	811,853	4,655,242
事業区分間貸付金	6,104,450	0	6,104,450	事業区分間借入金	0	600,000	△ 600,000
仮払金	6,013,100	0	6,013,100				
固定資産	492,208,582	517,998,125	△ 25,789,543	固定負債	179,736,400	181,927,240	△ 2,190,840
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	100,076,000	109,707,000	△ 9,631,000
その他の固定資産	492,208,582	517,998,125	△ 25,789,543	長期運営資金借入金	59,010,000	62,848,000	△ 3,838,000
土地	55,181,757	55,181,757	0	役員等長期借入金	10,000,000	0	10,000,000
建物	391,885,941	412,740,539	△ 20,854,598	退職給付引当金	10,650,400	9,372,240	1,278,160
構築物	489,936	665,664	△ 175,728	負債の部合計	276,112,396	285,388,006	△ 9,275,610
車輛運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,574,546	7,267,923	1,306,623	基本金	0	0	0
権利	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	22,760,000	22,760,000	0	その他の積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
退職給付引当資産	10,650,400	9,372,240	1,278,160	施設整備等積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
施設整備等積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	次期繰越活動増減差額	335,444,466	353,531,223	△ 18,086,757
差入保証金	2,656,000	0	2,656,000	(うち当期活動増減差額)	△ 28,086,757	△ 36,711,506	8,624,749
				純資産の部合計	335,444,466	363,531,223	△ 28,086,757
資産の部合計	611,556,862	648,919,229	△ 37,362,367	負債及び純資産の部合計	611,556,862	648,919,229	△ 37,362,367