

特別養護老人ホームみよし園拠点 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	200,903,000	179,451,174	21,451,826	
	施設介護料収入	158,693,000	142,670,475	16,022,525	
	介護報酬収入	140,225,000	125,381,236	14,843,764	
	利用者負担金収入(公費)	5,100,000	4,965,530	134,470	
	利用者負担金収入(一般)	13,368,000	12,323,709	1,044,291	
	利用者等利用料収入	42,200,000	36,780,699	5,419,301	
	施設サービス利用料収入	12,000	0	12,000	
	食費収入(公費)	1,125,000	1,216,663	-91,663	
	食費収入(一般)	13,860,000	11,269,390	2,590,610	
	食費収入(特定)	10,822,000	9,673,669	1,148,331	
	居住費収入(公費)	150,000	312,075	-162,075	
	居住費収入(一般)	9,455,000	8,150,239	1,304,761	
	居住費収入(特定)	6,776,000	6,158,663	617,337	
	その他の事業収入	10,000	0	10,000	
	補助金事業収入(公費)	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	140	860	
	その他の収入	120,000	117,011	2,989	
	雑収入	120,000	117,011	2,989	
	事業活動収入計		201,024,000	179,568,325	21,455,675
活動に支える収入	人件費支出	127,607,000	118,484,464	9,122,536	
	職員給料支出	65,855,000	48,234,721	17,620,279	
	職員賞与支出	6,240,000	2,423,000	3,817,000	
	非常勤職員給与支出	22,301,000	31,012,335	-8,711,335	
	派遣職員費支出	20,201,000	35,517,786	-15,316,786	
	退職給付支出	800,000	-1,245,600	2,045,600	
	法定福利費支出	12,210,000	2,542,222	9,667,778	
	事業費支出	38,726,400	38,684,552	41,848	
	給食費支出	15,552,000	13,587,462	1,964,538	
	介護用品費支出	5,881,000	5,409,775	471,225	
	保健衛生費支出	2,863,400	4,356,762	-1,493,362	
	被服費支出	800,000	1,127,195	-327,195	
	教養娯楽費支出	100,000	94,161	5,839	
	日用品費支出	500,000	526,966	-26,966	
	水道光熱費支出	5,800,000	6,507,640	-707,640	
	燃料費支出	2,000,000	1,772,100	227,900	
	消耗器具備品費支出	250,000	1,377,291	-1,127,291	
	保険料支出	1,200,000	498,796	701,204	
	賃借料支出	3,200,000	3,165,147	34,853	
	車輛費	550,000	261,257	288,743	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	27,221,000	21,915,277	5,305,723	
	福利厚生費支出	543,000	417,512	125,488	
	職員被服費支出	120,000	171,781	-51,781	
	旅費交通費支出	12,000	6,700	5,300	
	研修研究費支出	30,000	38,678	-8,678	
	事務消耗品費支出	620,000	1,331,167	-711,167	
	印刷製本費支出	245,000	403,135	-158,135	
	修繕費支出	4,500,000	1,212,860	3,287,140	
	通信運搬費支出	600,000	594,045	5,955	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	100,000	264,000	-164,000	
	業務委託費支出	14,360,000	10,622,356	3,737,644	
手数料支出	285,000	1,659,250	-1,374,250		
土地・建物賃借料支出	4,008,000	3,674,000	334,000		
租税公課支出	68,000	106,600	-38,600		
保守料支出	1,450,000	1,262,173	187,827		
渉外費支出	100,000	10,000	90,000		
諸会費支出	150,000	122,200	27,800		
雑支出	10,000	18,820	-8,820		

	支払利息支出	30,000	27,880	2,120
	その他の支出	60,000	83,798	-23,798
	利用者等外給食費支出	60,000	83,798	-23,798
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,317,899	-1,317,899
	徴収不能額	0	1,317,899	-1,317,899
	事業活動支出計	193,644,400	180,513,870	13,130,530
	事業活動資金収支差額	7,379,600	-945,545	8,325,145
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	2,521,000	-2,521,000
	施設整備等補助金収入	0	2,521,000	-2,521,000
	施設整備等収入計	0	2,521,000	-2,521,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,430,000	0	1,430,000
	固定資産取得支出	0	26,404,095	-26,404,095
	建物取得支出	0	24,723,644	-24,723,644
	器具及び備品取得支出	0	1,680,451	-1,680,451
	施設整備等支出計	1,430,000	26,404,095	-24,974,095
施設整備等資金収支差額	-1,430,000	-23,883,095	22,453,095	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	500,000	65,600	434,400
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	65,600	434,400
	その他の活動による収入	0	8,546,217	-8,546,217
	長期未払金振替収入	0	8,546,217	-8,546,217
	その他の活動収入計	500,000	8,611,817	-8,111,817
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	780,000	-780,000
	積立資産支出	600,000	1,963,600	-1,363,600
	退職給付引当資産支出	600,000	1,963,600	-1,363,600
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	3,600,000	0	3,600,000	
その他の活動支出計	5,640,000	2,743,600	2,896,400	
その他の活動資金収支差額	-5,140,000	5,868,217	-11,008,217	
予備費支出	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計	809,600	-18,960,423	19,770,023	
前期末支払資金残高	-22,831,171	-22,831,171	0	
当期末支払資金残高	-22,021,571	-41,791,594	19,770,023	

介護老人保健施設むさしの苑拠点 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	417,660,000	439,338,292	-21,678,292		
	施設介護料収入	304,100,000	316,536,747	-12,436,747		
	介護報酬収入	301,000,000	288,457,821	12,542,179		
	利用者負担金収入(公費)	0	2,260,754	-2,260,754		
	利用者負担金収入(一般)	3,100,000	25,818,172	-22,718,172		
	居宅介護料収入	5,280,000	7,334,104	-2,054,104		
	(介護報酬収入)	4,600,000	6,695,057	-2,095,057		
	介護報酬収入	4,500,000	6,695,057	-2,195,057		
	介護予防報酬収入	100,000	0	100,000		
	(利用者負担金収入)	680,000	639,047	40,953		
	介護負担金収入(一般)	670,000	639,047	30,953		
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	0	10,000		
	居宅介護支援介護料収入	4,000,000	4,353,949	-353,949		
	居宅介護支援介護料収入	4,000,000	4,353,949	-353,949		
	利用者等利用料収入	103,920,000	110,916,662	-6,996,662		
	施設サービス利用料収入	20,300,000	23,349,900	-3,049,900		
	居宅介護サービス利用料収入	220,000	339,050	-119,050		
	業収入	食費収入(公費)	0	756,816	-756,816	
		食費収入(一般)	52,200,000	31,489,450	20,710,550	
		食費収入(特定)	0	19,612,542	-19,612,542	
居住費収入(公費)		0	7,163	-7,163		
居住費収入(一般)		31,200,000	27,104,540	4,095,460		
居住費収入(特定)		0	8,257,201	-8,257,201		
その他の事業収入		360,000	196,830	163,170		
受託事業収入(公費)		360,000	196,830	163,170		
受取利息配当金収入		5,000	423	4,577		
その他の収入		200,000	743,675	-543,675		
利用者等外給食費収入	0	424,760	-424,760			
雑収入	200,000	318,915	-118,915			
事業活動収入計		417,865,000	440,082,390	-22,217,390		
活動に要する支	人件費支出	258,800,000	306,150,644	-47,350,644		
	職員給料支出	148,200,000	132,364,032	15,835,968		
	職員賞与支出	10,000,000	8,217,000	1,783,000		
	非常勤職員給与支出	35,500,000	95,614,301	-60,114,301		
	派遣職員費支出	38,000,000	56,483,969	-18,483,969		
	退職給付支出	800,000	4,588,510	-3,788,510		
	法定福利費支出	26,300,000	8,882,832	17,417,168		
	事業費支出	71,435,000	100,322,121	-28,887,121		
	給食費支出	29,200,000	31,166,041	-1,966,041		
	介護用品費支出	8,000,000	4,925,162	3,074,838		
	医薬品費支出	4,855,000	4,786,616	68,384		
	診療・療養等材料費支出	800,000	11,000	789,000		
	医療費支出	200,000	34,848	165,152		
	被服費支出	500,000	0	500,000		
	教養娯楽費支出	600,000	1,519,746	-919,746		
	日用品費支出	200,000	446,205	-246,205		
	水道光熱費支出	8,500,000	14,147,695	-5,647,695		
	消耗器具備品費支出	4,000,000	8,899,194	-4,899,194		
	保険料支出	680,000	923,610	-243,610		
	賃借料支出	13,500,000	32,166,001	-18,666,001		
	車輛費	400,000	1,296,003	-896,003		
	事務費支出	13,850,000	42,415,642	-28,565,642		
	福利厚生費支出	1,200,000	1,772,760	-572,760		
	職員被服費支出	600,000	510,003	89,997		
	旅費交通費支出	100,000	82,434	17,566		
	研修研究費支出	200,000	863,772	-663,772		
	事務消耗品費支出	350,000	689,325	-339,325		
印刷製本費支出	100,000	0	100,000			
修繕費支出	3,000,000	3,112,303	-112,303			

支	出	通信運搬費支出	1,100,000	1,744,699	-644,699	
		会議費支出	50,000	0	50,000	
		広報費支出	500,000	394,000	106,000	
		業務委託費支出	100,000	22,967,872	-22,867,872	
		手数料支出	200,000	1,123,469	-923,469	
		土地・建物賃借料支出	0	138,900	-138,900	
		租税公課支出	5,400,000	6,437,648	-1,037,648	
		保守料支出	300,000	1,822,782	-1,522,782	
		渉外費支出	100,000	247,075	-147,075	
		諸会費支出	450,000	483,500	-33,500	
		雑支出	100,000	25,100	74,900	
		支払利息支出	2,600,000	3,786,249	-1,186,249	
		その他の支出	200,000	100,000	100,000	
		利用者等外給食費支出	100,000	0	100,000	
		雑支出	100,000	100,000	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	7,376,622	-7,376,622	
		徴収不能額	0	7,376,622	-7,376,622	
事業活動支出計	346,885,000	460,151,278	-113,266,278			
事業活動資金収支差額	70,980,000	-20,068,888	91,048,888			
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	0	2,667,000	-2,667,000	
		施設整備等補助金収入	0	2,667,000	-2,667,000	
		施設整備等収入計	0	2,667,000	-2,667,000	
		出	設備資金借入金元金償還支出	32,115,000	0	32,115,000
			固定資産取得支出	200,000	9,133,100	-8,933,100
			建物取得支出	0	507,100	-507,100
			車輛運搬具取得支出	0	230,000	-230,000
器具及び備品取得支出	200,000	8,396,000	-8,196,000			
施設整備等支出計	32,315,000	9,133,100	23,181,900			
施設整備等資金収支差額	-32,315,000	-6,466,100	-25,848,900			
その他の活動による収支	入	長期運営資金借入金収入	0	101,560,000	-101,560,000	
		積立資産取崩収入	0	4,419,760	-4,419,760	
		退職給付引当資産取崩収入	0	4,419,760	-4,419,760	
		その他の活動による収入	0	25,522,758	-25,522,758	
		長期未払金振替収入	0	25,522,758	-25,522,758	
		その他の活動収入計	0	131,502,518	-131,502,518	
		出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	2,340,000	1,668,000
			積立資産支出	1,500,000	2,193,000	-693,000
			退職給付引当資産支出	1,500,000	2,193,000	-693,000
			拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000
その他の活動による支出	0		43,436,928	-43,436,928		
その他の特別支出	0		43,436,928	-43,436,928		
その他の活動支出計	11,508,000	47,969,928	-36,461,928			
その他の活動資金収支差額	-11,508,000	83,532,590	-95,040,590			
予備費支出	0	-	0			
0						
当期資金収支差額合計	27,157,000	56,997,602	-29,840,602			
前期末支払資金残高	91,253,244	51,004,050	40,249,194			
当期末支払資金残高	118,410,244	108,001,652	10,408,592			

特別養護老人ホームみよし園拠点 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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 部	収入			
	介護保険事業収益	179,451,174	138,853,632	40,597,542
	施設介護料収益	142,670,475	109,934,991	32,735,484
	介護報酬収益	125,381,236	98,297,262	27,083,974
	利用者負担金収益(公費)	4,965,530	2,402,603	2,562,927
	利用者負担金収益(一般)	12,323,709	9,235,126	3,088,583
	利用者等利用料収益	36,780,699	28,906,672	7,874,027
	食費収益(公費)	1,216,663	714,426	502,237
	食費収益(一般)	11,269,390	9,095,624	2,173,766
	食費収益(特定)	9,673,669	7,706,698	1,966,971
	居住費収入(公費)	312,075	86,955	225,120
	居住費収益(一般)	8,150,239	6,482,753	1,667,486
	居住費収益(特定)	6,158,663	4,820,216	1,338,447
	その他の事業収益	0	11,969	-11,969
補助金事業収益(公費)	0	11,969	-11,969	
サービス活動収益計	179,451,174	138,853,632	40,597,542	
ビ ス 活 動 の 部	費用			
	人件費	129,152,039	115,746,211	13,405,828
	職員給料	48,234,721	58,559,368	-10,324,647
	職員賞与	2,423,000	0	2,423,000
	非常勤職員給与	31,012,335	28,782,249	2,230,086
	派遣職員費	35,517,786	23,574,503	11,943,283
	退職給付費用	652,400	1,024,331	-371,931
	法定福利費	11,311,797	3,805,760	7,506,037
	事業費	38,684,552	33,684,582	4,999,970
	給食費	13,587,462	14,038,358	-450,896
	介護用品費	5,409,775	4,207,790	1,201,985
	保健衛生費	4,356,762	2,355,266	2,001,496
	被服費	1,127,195	910,675	216,520
	教養娯楽費	94,161	85,886	8,275
	日用品費	526,966	617,130	-90,164
	水道光熱費	6,507,640	5,383,610	1,124,030
	燃料費	1,772,100	2,114,160	-342,060
	消耗器具備品費	1,377,291	273,641	1,103,650
	保険料	498,796	584,389	-85,593
	賃借料	3,165,147	2,898,471	266,676
	車両費	261,257	215,206	46,051
	事務費	21,915,277	13,426,236	8,489,041
	福利厚生費	417,512	472,105	-54,593
	職員被服費	171,781	115,489	56,292
	旅費交通費	6,700	9,628	-2,928
	研修研究費	38,678	181,190	-142,512
	事務消耗品費	1,331,167	537,592	793,575
	印刷製本費	403,135	297,220	105,915
	修繕費	1,212,860	157,651	1,055,209
	通信運搬費	594,045	494,479	99,566
	広報費	264,000	22,000	242,000
	業務委託費	10,622,356	5,439,215	5,183,141
	手数料	1,659,250	318,497	1,340,753
	土地・建物賃借料	3,674,000	4,008,000	-334,000
租税公課	106,600	6,700	99,900	
保守料	1,262,173	1,229,270	32,903	
渉外費	10,000	0	10,000	
諸会費	122,200	137,200	-15,000	
雑費	18,820	0	18,820	
減価償却費	13,062,618	12,437,533	625,085	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,636,435	-6,514,831	-121,604	
徴収不能額	1,317,899	0	1,317,899	
サービス活動費用計	197,495,950	168,779,731	28,716,219	
サービス活動増減差額	-18,044,776	-29,926,099	11,881,323	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	140	134	6
		その他のサービス活動外収益	117,011	307,248	-190,237
		雑収益	117,011	307,248	-190,237
	サービス活動外収益計		117,151	307,382	-190,231
	費用	支払利息	27,880	78,846	-50,966
		その他のサービス活動外費用	83,798	0	83,798
		利用者等外給食費	83,798	0	83,798
	サービス活動外費用計		111,678	78,846	32,832
	サービス活動外増減差額		5,473	228,536	-223,063
	経常増減差額		-18,039,303	-29,697,563	11,658,260
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,521,000	0	2,521,000
		施設整備等補助金収入	2,521,000	0	2,521,000
		特別収益計	2,521,000	0	2,521,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		建物売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,521,000	0	2,521,000
		その他の特別損失	0	2,803,545	-2,803,545
	特別費用計		2,521,004	2,803,545	-282,541
特別増減差額		-4	-2,803,545	2,803,541	
当期活動増減差額		-18,039,307	-32,501,108	14,461,801	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		-61,321,894	-31,545,786	-29,776,108
	当期末繰越活動増減差額		-79,361,201	-64,046,894	-15,314,307
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	2,725,000	-2,725,000
	移行時特別積立金取崩額		0	2,725,000	-2,725,000
	その他の積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動増減差額		-79,361,201	-61,321,894	-18,039,307	

介護老人保健施設むさしの苑拠点 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	439,338,292	430,153,172	9,185,120
	施設介護料収益	316,536,747	308,916,333	7,620,414
	介護報酬収益	288,457,821	279,060,963	9,396,858
	利用者負担金収益(公費)	2,260,754	2,273,345	-12,591
	利用者負担金収益(一般)	25,818,172	27,582,025	-1,763,853
	居宅介護料収益	7,334,104	7,802,266	-468,162
	(介護報酬収益)	6,695,057	7,101,169	-406,112
	介護報酬収益	6,695,057	7,101,169	-406,112
	(利用者負担金収益)	639,047	701,097	-62,050
	介護負担金収益(一般)	639,047	701,097	-62,050
	居宅介護支援介護料収益	4,353,949	2,947,981	1,405,968
	居宅介護支援介護料収益	4,353,949	2,947,981	1,405,968
	利用者等利用料収益	110,916,662	110,292,702	623,960
	施設サービス利用料収益	23,349,900	21,328,191	2,021,709
	居宅介護サービス利用料収益	339,050	315,450	23,600
	食費収益(公費)	756,816	802,460	-45,644
	食費収益(一般)	31,489,450	33,999,630	-2,510,180
	食費収益(特定)	19,612,542	17,517,628	2,094,914
	居住費収入(公費)	7,163	13,690	-6,527
居住費収益(一般)	27,104,540	28,837,880	-1,733,340	
居住費収益(特定)	8,257,201	7,477,773	779,428	
その他の事業収益	196,830	193,890	2,940	
受託事業収益(公費)	196,830	193,890	2,940	
サービス活動収益計	439,338,292	430,153,172	9,185,120	
活 動 増 減 の	人件費	330,193,327	304,127,204	26,066,123
	職員給料	132,364,032	173,880,965	-41,516,933
	職員賞与	8,217,000	0	8,217,000
	非常勤職員給与	95,614,301	74,879,460	20,734,841
	派遣職員費	56,483,969	38,720,713	17,763,256
	退職給付費用	2,361,750	2,409,560	-47,810
	法定福利費	35,152,275	14,236,506	20,915,769
	事業費	100,322,121	103,176,995	-2,854,874
	給食費	31,166,041	29,434,303	1,731,738
	介護用品費	4,925,162	9,340,279	-4,415,117
	医薬品費	4,786,616	5,489,734	-703,118
	診療・療養等材料費	11,000	5,400	5,600
	医療費	34,848	192,939	-158,091
	教養娯楽費	1,519,746	1,189,632	330,114
	日用品費	446,205	786,585	-340,380
	水道光熱費	14,147,695	15,319,511	-1,171,816
	消耗器具備品費	8,899,194	7,513,671	1,385,523
	保険料	923,610	1,206,140	-282,530
	賃借料	32,166,001	31,460,137	705,864
	車輛費	1,296,003	1,238,664	57,339
	事務費	42,415,642	29,394,536	13,021,106
	福利厚生費	1,772,760	1,031,484	741,276
	職員被服費	510,003	457,232	52,771
	旅費交通費	82,434	108,923	-26,489
	研修研究費	863,772	283,988	579,784
	事務消耗品費	689,325	991,133	-301,808
	修繕費	3,112,303	1,430,118	1,682,185
通信運搬費	1,744,699	1,320,654	424,045	
広報費	394,000	1,386,268	-992,268	
業務委託費	22,967,872	13,081,840	9,886,032	
手数料	1,123,469	834,991	288,478	
土地・建物賃借料	138,900	0	138,900	
租税公課	6,437,648	6,200,854	236,794	
保守料	1,822,782	1,743,164	79,618	

部	渉外費	247,075	82,747	164,328
	諸会費	483,500	436,140	47,360
	雑費	25,100	5,000	20,100
	減価償却費	23,944,940	22,884,655	1,060,285
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,667,000	0	-2,667,000
	徴収不能額	7,376,622	0	7,376,622
	サービス活動費用計	501,585,652	459,583,390	42,002,262
サービス活動増減差額		-62,247,360	-29,430,218	-32,817,142
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	423	270	153
	その他のサービス活動外収益	743,675	124,789	618,886
	利用者等外給食収益	424,760	0	424,760
	雑収益	318,915	124,789	194,126
	サービス活動外収益計	744,098	125,059	619,039
	費用			
	支払利息	3,786,249	3,630,060	156,189
	その他のサービス活動外費用	100,000	0	100,000
	雑損失	100,000	0	100,000
サービス活動外費用計	3,886,249	3,630,060	256,189	
サービス活動外増減差額		-3,142,151	-3,505,001	362,850
経常増減差額		-65,389,511	-32,935,219	-32,454,292
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,667,000	0	2,667,000
	施設整備等補助金収入	2,667,000	0	2,667,000
	特別収益計	2,667,000	0	2,667,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15	3	12
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	13	3	10
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,667,000	0	2,667,000
	その他の特別損失	43,436,928	6,013,100	37,423,828
特別費用計	46,103,943	6,013,103	40,090,840	
特別増減差額		-43,436,943	-6,013,103	-37,423,840
当期活動増減差額		-108,826,454	-38,948,322	-69,878,132
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	296,496,144	335,444,466	-38,948,322
	当期末繰越活動増減差額	187,669,690	296,496,144	-108,826,454
	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		187,669,690	296,496,144	-108,826,454

特別養護老人ホームみよし園拠点 貸借対照表
令和3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	33,718,274	32,417,725	1,300,549	流動負債	79,642,237	57,877,896	21,764,341
現金預金	6,011,899	7,411,997	-1,400,098	事業未払金	23,510,191	25,819,734	-2,309,543
事業未収金	27,368,423	24,859,360	2,509,063	1年以内返済予定設備資金借入金	1,849,000	1,849,000	0
立替金	146,368	146,368	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	780,000	780,000	0
前払費用	191,584	0	191,584	1年以内支払予定長期未払金	1,503,369	0	1,503,369
				預り金	0	15,015	-15,015
				職員預り金	255,000	1,143,380	-888,380
				事業区分間借入金	48,932,100	25,586,100	23,346,000
				拠点区分間借入金	2,812,347	2,684,667	127,680
				仮受金	230	0	230
固定資産	147,487,892	132,248,419	15,239,473	固定負債	52,045,223	35,114,800	16,930,423
基本財産	69,724,175	79,361,684	-9,637,509	長期運営資金借入金	2,405,000	3,185,000	-780,000
建物	69,724,175	79,361,684	-9,637,509	役員等長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	77,763,717	52,886,735	24,876,982	事業区分間長期借入金	22,760,000	22,760,000	0
土地	32,302,375	32,302,375	0	退職給付引当金	6,067,800	4,169,800	1,898,000
建物	27,793,281	3,351,221	24,442,060	長期未払金	15,812,423	0	15,812,423
構築物	684,449	739,146	-54,697	負債の部合計	131,687,460	92,992,696	38,694,764
車輛運搬具	3	4	-1	純資産の部			
器具及び備品	6,326,789	6,580,169	-253,380	基本金	82,032,523	82,032,523	0
建設仮勘定	0	1,155,000	-1,155,000	国庫補助金等特別積立金	46,847,384	50,962,819	-4,115,435
権利	95,020	95,020	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,067,800	4,169,800	1,898,000	次期繰越活動増減差額	-79,361,201	-61,321,894	-18,039,307
差入保証金	1,494,000	1,494,000	0	(うち当期活動増減差額)	-18,039,307	-32,501,108	14,461,801
供託金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	49,518,706	71,673,448	-22,154,742
資産の部合計	181,206,166	164,666,144	16,540,022	負債及び純資産の部合計	181,206,166	164,666,144	16,540,022

介護老人保健施設むさしの苑拠点 貸借対照表
令和3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	152,137,646	127,320,347	24,817,299	流動負債	94,592,625	122,276,297	-27,683,672
現金預金	45,755,464	23,634,694	22,120,770	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	53,515,498	75,734,377	-22,218,879	事業未払金	33,639,002	59,082,545	-25,443,543
未収金	989,044	989,044	0	1年以内返済予定設備資金借入金	32,028,000	32,028,000	0
立替金	1,156,253	613,782	542,471	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,932,000	13,932,000	0
前払金	60,000	0	60,000	1年以内支払予定長期未払金	4,496,631	0	4,496,631
前払費用	1,061,234	811,250	249,984	預り金	89,606	88,246	1,360
事業区分間貸付金	49,600,153	25,537,200	24,062,953	職員預り金	124,586	7,094,594	-6,970,008
				事業区分間借入金	282,800	0	282,800
				仮受金	0	50,912	-50,912
固定資産	454,934,919	471,973,534	-17,038,615	固定負債	324,810,250	180,521,440	144,288,810
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	97,463,000	97,463,000	0
その他の固定資産	454,934,919	471,973,534	-17,038,615	長期運営資金借入金	160,869,000	61,649,000	99,220,000
土地	55,181,757	55,181,757	0	役員等長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
建物	351,121,792	371,502,051	-20,380,259	退職給付引当金	9,182,680	11,409,440	-2,226,760
構築物	250,478	370,207	-119,729	長期未払金	47,295,570	0	47,295,570
車輛運搬具	182,084	2	182,082	負債の部合計	419,402,875	302,797,737	116,605,138
器具及び備品	13,590,128	8,084,077	5,506,051	純資産の部			
権利	10,000	10,000	0	基本金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	22,760,000	22,760,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	9,182,680	11,409,440	-2,226,760	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	2,656,000	2,656,000	0	次期繰越活動増減差額	187,669,690	296,496,144	-108,826,454
				(うち当期活動増減差額)	-108,826,454	-38,948,322	-69,878,132
				純資産の部合計	187,669,690	296,496,144	-108,826,454
資産の部合計	607,072,565	599,293,881	7,778,684	負債及び純資産の部合計	607,072,565	599,293,881	7,778,684

法人単位資金収支計算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	618,563,000	618,789,466	-226,466	
	受取利息配当金収入	8,000	563	7,437	
	その他の収入	320,000	860,686	-540,686	
	事業活動収入計	618,891,000	619,650,715	-759,715	
	支出				
	人件費支出	394,907,000	424,986,108	-30,079,108	
	事業費支出	110,161,400	139,903,645	-29,742,245	
	事務費支出	41,636,000	64,412,239	-22,776,239	
	支払利息支出	2,630,000	3,814,129	-1,184,129	
その他の支出	260,000	183,798	76,202		
流動資産評価損等による資金減少額	0	8,694,521	-8,694,521		
事業活動支出計	549,594,400	641,994,440	-92,400,040		
事業活動資金収支差額	69,296,600	-22,343,725	91,640,325		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	5,188,000	-5,188,000	
	施設整備等収入計	0	5,188,000	-5,188,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,545,000	0	33,545,000	
固定資産取得支出	200,000	35,537,195	-35,337,195		
施設整備等支出計	33,745,000	35,537,195	-1,792,195		
施設整備等資金収支差額	-33,745,000	-30,349,195	-3,395,805		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	101,560,000	-101,560,000	
	積立資産取崩収入	500,000	4,485,360	-3,985,360	
	その他の活動による収入	0	34,068,975	-34,068,975	
	その他の活動収入計	500,000	140,114,335	-139,614,335	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	3,120,000	888,000	
	積立資産支出	2,100,000	4,156,600	-2,056,600	
	その他の活動による支出	0	43,436,928	-43,436,928	
	その他の活動支出計	6,108,000	50,713,528	-44,605,528	
その他の活動資金収支差額	-5,608,000	89,400,807	-95,008,807		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	29,943,600	36,707,887	-6,764,287		
前期末支払資金残高	71,732,014	31,482,820	40,249,194		
当期末支払資金残高	101,675,614	68,190,707	33,484,907		

法人単位事業活動計算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	618,789,466	569,006,804	49,782,662
		サービス活動収益計	618,789,466	569,006,804	49,782,662
	費用	人件費	459,696,366	420,353,415	39,342,951
		事業費	139,903,645	136,861,577	3,042,068
		事務費	64,412,239	42,942,178	21,470,061
		減価償却費	37,007,558	35,322,188	1,685,370
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,303,435	-6,514,831	-2,788,604
		徴収不能額	8,694,521	0	8,694,521
		サービス活動費用計	700,410,894	628,964,527	71,446,367
		サービス活動増減差額	-81,621,428	-59,957,723	-21,663,705
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	563	404	159
		その他のサービス活動外収益	860,686	432,037	428,649
		サービス活動外収益計	861,249	432,441	428,808
	費用	支払利息	3,814,129	3,708,906	105,223
		その他のサービス活動外費用	183,798	0	183,798
		サービス活動外費用計	3,997,927	3,708,906	289,021
	サービス活動外増減差額	-3,136,678	-3,276,465	139,787	
	経常増減差額	-84,758,106	-63,234,188	-21,523,918	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,188,000	0	5,188,000
		特別収益計	5,188,000	0	5,188,000
	費用	固定資産売却損・処分損	19	3	16
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,188,000	0	5,188,000
		その他の特別損失	43,436,928	8,816,645	34,620,283
		特別費用計	48,624,947	8,816,648	39,808,299
	特別増減差額	-43,436,947	-8,816,648	-34,620,299	
	当期活動増減差額	-128,195,053	-72,050,836	-56,144,217	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	238,484,191	307,810,027	-69,325,836
		当期末繰越活動増減差額	110,289,138	235,759,191	-125,470,053
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	2,725,000	-2,725,000
		その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	110,289,138	238,484,191	-128,195,053	

法人単位貸借対照表
令和3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	136,421,415	134,789,277	1,632,138	流動負債	122,819,708	151,895,457	-29,075,749
現金預金	51,933,011	31,112,339	20,820,672	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	80,883,921	100,593,737	-19,709,816	事業未払金	57,740,993	84,902,279	-27,161,286
未収金	989,044	989,044	0	1年以内返済予定設備資金借入金	33,877,000	33,877,000	0
立替金	1,302,621	760,150	542,471	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,712,000	14,712,000	0
前払金	60,000	0	60,000	1年以内支払予定長期未払金	6,000,000	0	6,000,000
前払費用	1,252,818	1,334,007	-81,189	預り金	109,899	115,292	-5,393
				職員預り金	379,586	8,237,974	-7,858,388
				仮受金	230	50,912	-50,682
固定資産	580,662,811	582,461,953	-1,799,142	固定負債	354,095,473	192,876,240	161,219,233
基本財産	70,724,175	80,361,684	-9,637,509	設備資金借入金	97,463,000	97,463,000	0
建物	69,724,175	79,361,684	-9,637,509	長期運営資金借入金	163,274,000	64,834,000	98,440,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産	509,938,636	502,100,269	7,838,367	退職給付引当金	15,250,480	15,579,240	-328,760
土地	87,484,132	87,484,132	0	長期未払金	63,107,993	0	63,107,993
建物	378,915,073	374,853,272	4,061,801	負債の部合計	476,915,181	344,771,697	132,143,484
構築物	934,927	1,109,353	-174,426	純資産の部			
車輛運搬具	182,087	6	182,081	基本金	83,032,523	83,032,523	0
器具及び備品	19,916,917	14,664,246	5,252,671	国庫補助金等特別積立金	46,847,384	50,962,819	-4,115,435
建設仮勘定	0	1,155,000	-1,155,000	その他の積立金	0	0	0
権利	105,020	105,020	0	次期繰越活動増減差額	110,289,138	238,484,191	-128,195,053
退職給付引当資産	15,250,480	15,579,240	-328,760	(うち当期活動増減差額)	-128,195,053	-72,050,836	-56,144,217
差入保証金	4,150,000	4,150,000	0	純資産の部合計	240,169,045	372,479,533	-132,310,488
供託金	3,000,000	3,000,000	0				
資産の部合計	717,084,226	717,251,230	-167,004	負債及び純資産の部合計	717,084,226	717,251,230	-167,004