

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
事業活動による収入	介護保険事業収入	644,196,000	675,576,020	△ 31,380,020	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	6,000	534	5,466	
	その他の収入	2,100,000	2,087,896	12,104	
	事業活動収入計	646,302,000	677,714,450	△ 31,412,450	
	事業活動による支出	人件費支出	410,010,000	439,417,135	△ 29,407,135
事業費支出		85,400,000	158,164,067	△ 72,764,067	
事務費支出		101,560,000	90,287,668	11,272,332	
支払利息支出		2,630,000	3,733,477	△ 1,103,477	
その他の支出		484,000	525,683	△ 41,683	
事業活動支出計		600,084,000	692,128,030	△ 92,044,030	
事業活動資金収支差額		46,218,000	△ 14,413,580	60,631,580	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	施設整備等収入計	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	32,115,000	16,000	32,099,000	
	固定資産取得支出	0	10,426,544	△ 10,426,544	
施設整備等支出計		32,115,000	10,442,544	21,672,456	
施設整備等資金収支差額		△ 32,115,000	△ 442,544	△ 31,672,456	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	71,510,995	△ 71,510,995	
	長期貸付金回収収入	0	3,368,609	△ 3,368,609	
	積立資産取崩収入	0	2,464,800	△ 2,464,800	
	その他の活動による収入	0	39,254,871	△ 39,254,871	
	その他の活動収入計	0	116,599,275	△ 116,599,275	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	8,371,000	△ 4,363,000	
	長期貸付金支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	積立資産支出	2,320,000	3,345,600	△ 1,025,600	
	その他の活動による支出	0	18,656,298	△ 18,656,298	
	その他の活動支出計	6,328,000	40,372,898	△ 34,044,898	
その他の活動資金収支差額		△ 6,328,000	76,226,377	△ 82,554,377	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		7,775,000	61,370,253	△ 53,595,253	
前期末支払資金残高		68,190,707	68,190,707	0	
当期末支払資金残高		75,965,707	129,560,960	△ 53,595,253	

本部拠点 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
事業活動による収入	受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	
	事業活動収入計	2,000	0	2,000	
	人件費支出	400,000	312,000	88,000	
	役員報酬支出	400,000	312,000	88,000	
	事務費支出	2,185,000	20,000	2,165,000	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	手数料支出	2,005,000	0	2,005,000	
	租税公課支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	10,000	20,000	△ 10,000	
事業活動支出計	2,585,000	332,000	2,253,000		
事業活動資金収支差額	△ 2,583,000	△ 332,000	△ 2,251,000		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 2,583,000	△ 332,000	△ 2,251,000		
前期末支払資金残高	1,980,649	1,980,649	0		
当期末支払資金残高	△ 602,351	1,648,649	△ 2,251,000		

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	204,726,000	205,147,369	△ 421,369	
	施設介護料収入	162,800,000	162,288,685	511,315	
	介護報酬収入	143,393,000	144,796,304	△ 1,403,304	
	利用者負担金収入(公費)	5,634,000	2,892,766	2,741,234	
	利用者負担金収入(一般)	13,773,000	14,599,615	△ 826,615	
	利用者等利用料収入	41,916,000	41,322,148	593,852	
	食費収入(公費)	1,374,000	794,354	579,646	
	食費収入(一般)	12,713,000	14,513,881	△ 1,800,881	
	食費収入(特定)	11,435,000	9,709,905	1,725,095	
	居住費収入(公費)	314,000	133,380	180,620	
	居住費収入(一般)	9,079,000	9,008,443	70,557	
	居住費収入(特定)	7,001,000	7,162,185	△ 161,185	
	その他の事業収入	10,000	1,536,536	△ 1,526,536	
	補助金事業収入(公費)	10,000	1,536,536	△ 1,526,536	
	受取利息配当金収入	1,000	197	803	
	その他の収入	120,000	325,103	△ 205,103	
	利用者等外給食費収入	0	250,000	△ 250,000	
	雑収入	120,000	75,103	44,897	
	事業活動収入計	204,847,000	205,472,669	△ 625,669	
活動に支える収入	人件費支出	129,010,000	120,494,958	8,515,042	
	職員給料支出	58,560,000	55,586,140	2,973,860	
	職員賞与支出	5,400,000	4,055,900	1,344,100	
	非常勤職員給与支出	24,700,000	27,863,648	△ 3,163,648	
	派遣職員費支出	28,200,000	20,138,824	8,061,176	
	退職給付支出	0	1,544,400	△ 1,544,400	
	法定福利費支出	12,150,000	11,306,046	843,954	
	事業費支出	39,200,000	45,154,670	△ 5,954,670	
	給食費支出	15,600,000	16,966,280	△ 1,366,280	
	介護用品費支出	5,900,000	6,796,671	△ 896,671	
	保健衛生費支出	2,900,000	4,836,209	△ 1,936,209	
	被服費支出	1,120,000	1,279,775	△ 159,775	
	教養娯楽費支出	100,000	150,709	△ 50,709	
	日用品費支出	500,000	317,416	182,584	
	水道光熱費支出	6,200,000	7,537,928	△ 1,337,928	
	燃料費支出	1,750,000	2,072,400	△ 322,400	
	消耗器具備品費支出	300,000	29,756	270,244	
	保険料支出	1,200,000	452,073	747,927	
	賃借料支出	3,200,000	3,873,488	△ 673,488	
	車輛費	400,000	769,376	△ 369,376	
	雑支出	30,000	72,589	△ 42,589	
	事務費支出	33,960,000	31,464,269	2,495,731	
	福利厚生費支出	520,000	350,285	169,715	
	職員被服費支出	180,000	160,927	19,073	
	旅費交通費支出	12,000	16,200	△ 4,200	
	研修研究費支出	40,000	38,152	1,848	
	事務消耗品費支出	800,000	489,574	310,426	
	印刷製本費支出	320,000	345,424	△ 25,424	
	修繕費支出	2,500,000	373,527	2,126,473	
	通信運搬費支出	600,000	540,121	59,879	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
広報費支出	100,000	66,000	34,000		
業務委託費支出	22,600,000	21,978,170	621,830		
手数料支出	600,000	1,733,376	△ 1,133,376		
土地・建物賃借料支出	4,008,000	4,008,000	0		
租税公課支出	20,000	6,100	13,900		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	保守料支出	1,450,000	1,088,153	361,847	
	渉外費支出	30,000	36,330	△ 6,330	
	諸会費支出	150,000	208,200	△ 58,200	
	雑支出	10,000	25,730	△ 15,730	
	支払利息支出	30,000	27,563	2,437	
	その他の支出	284,000	525,683	△ 241,683	
	利用者等外給食費支出	284,000	525,683	△ 241,683	
	事業活動支出計	202,484,000	197,667,143	4,816,857	
事業活動資金収支差額		2,363,000	7,805,526	△ 5,442,526	
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	0	16,000	△ 16,000	
	固定資産取得支出	0	1,199,380	△ 1,199,380	
	器具及び備品取得支出	0	1,199,380	△ 1,199,380	
	施設整備等支出計	0	1,215,380	△ 1,215,380	
施設整備等資金収支差額		0	△ 1,215,380	1,215,380	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	0	56,000,000	△ 56,000,000	
	積立資産取崩収入	0	1,806,800	△ 1,806,800	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,806,800	△ 1,806,800	
	事業区分間長期借入金収入	0	500,000	△ 500,000	
	その他の活動収入計	0	58,306,800	△ 58,306,800	
活動による収入	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	820,000	1,054,200	△ 234,200	
	退職給付引当資産支出	820,000	1,054,200	△ 234,200	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	500,000	△ 500,000	
	その他の活動支出計	820,000	2,334,200	△ 1,514,200	
その他の活動資金収支差額		△ 820,000	55,972,600	△ 56,792,600	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		1,543,000	62,562,746	△ 61,019,746	
前期末支払資金残高		△ 41,791,594	△ 41,791,594	0	
当期末支払資金残高		△ 40,248,594	20,771,152	△ 61,019,746	

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	439,470,000	470,428,651	△ 30,958,651	
	施設介護料収入	317,950,000	327,439,678	△ 9,489,678	
	介護報酬収入	310,150,000	290,213,242	19,936,758	
	利用者負担金収入(公費)	0	3,228,258	△ 3,228,258	
	利用者負担金収入(一般)	7,800,000	33,998,178	△ 26,198,178	
	居宅介護料収入	4,800,000	7,173,008	△ 2,373,008	
	(介護報酬収入)	4,800,000	6,432,866	△ 1,632,866	
	介護報酬収入	4,800,000	6,432,866	△ 1,632,866	
	(利用者負担金収入)	0	740,142	△ 740,142	
	介護負担金収入(一般)	0	740,142	△ 740,142	
	居宅介護支援介護料収入	4,800,000	4,196,274	603,726	
	居宅介護支援介護料収入	4,800,000	4,196,274	603,726	
	利用者等利用料収入	106,560,000	114,368,314	△ 7,808,314	
	施設サービス利用料収入	21,320,000	23,647,040	△ 2,327,040	
	居宅介護サービス利用料収入	240,000	290,250	△ 50,250	
	食費収入(公費)	0	977,148	△ 977,148	
	食費収入(一般)	53,000,000	37,900,940	15,099,060	
	食費収入(特定)	0	15,020,011	△ 15,020,011	
	居住費収入(公費)	0	7,163	△ 7,163	
	居住費収入(一般)	32,000,000	28,673,840	3,326,160	
	居住費収入(特定)	0	7,851,922	△ 7,851,922	
	その他の事業収入	5,360,000	17,251,377	△ 11,891,377	
	補助金事業収入(公費)	5,000,000	17,135,577	△ 12,135,577	
	受託事業収入(公費)	360,000	115,800	244,200	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	
受取利息配当金収入	3,000	337	2,663		
その他の収入	1,980,000	1,762,793	217,207		
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,559,250	240,750		
雑収入	180,000	203,543	△ 23,543		
事業活動収入計	441,453,000	472,241,781	△ 30,788,781		
活動に要する支出	人件費支出	280,600,000	318,610,177	△ 38,010,177	
	職員給料支出	145,000,000	139,167,280	5,832,720	
	職員賞与支出	16,000,000	10,790,259	5,209,741	
	非常勤職員給与支出	36,000,000	99,563,494	△ 63,563,494	
	派遣職員費支出	29,000,000	34,981,254	△ 5,981,254	
	退職給付支出	600,000	465,401	134,599	
	法定福利費支出	54,000,000	33,642,489	20,357,511	
	事業費支出	46,200,000	113,009,397	△ 66,809,397	
	給食費支出	2,400,000	36,325,136	△ 33,925,136	
	介護用品費支出	8,500,000	9,241,292	△ 741,292	
	医薬品費支出	4,650,000	5,141,914	△ 491,914	
	診療・療養等材料費支出	800,000	35,750	764,250	
	医療費支出	200,000	0	200,000	
	被服費支出	360,000	0	360,000	
	教養娯楽費支出	600,000	1,726,749	△ 1,126,749	
	日用品費支出	240,000	244,600	△ 4,600	
	水道光熱費支出	8,000,000	15,784,919	△ 7,784,919	
	消耗器具備品費支出	3,500,000	9,335,551	△ 5,835,551	
	保険料支出	750,000	1,269,480	△ 519,480	
	賃借料支出	16,000,000	32,334,838	△ 16,334,838	
	車輛費	200,000	1,569,168	△ 1,369,168	
	事務費支出	65,415,000	58,803,399	6,611,601	
	福利厚生費支出	1,200,000	2,216,101	△ 1,016,101	
	職員被服費支出	600,000	231,689	368,311	
	旅費交通費支出	100,000	265,780	△ 165,780	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 出	研修研究費支出	200,000	1,105,478	△ 905,478	
	事務消耗品費支出	240,000	75,371	164,629	
	印刷製本費支出	200,000	0	200,000	
	修繕費支出	6,845,000	2,068,416	4,776,584	
	通信運搬費支出	1,350,000	1,948,186	△ 598,186	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	200,000	152,000	48,000	
	業務委託費支出	48,000,000	40,172,000	7,828,000	
	手数料支出	300,000	1,056,184	△ 756,184	
	土地・建物賃借料支出	0	1,837,882	△ 1,837,882	
	租税公課支出	5,400,000	5,005,404	394,596	
	保守料支出	100,000	1,721,252	△ 1,621,252	
	渉外費支出	100,000	480,086	△ 380,086	
	諸会費支出	450,000	449,300	700	
	雑支出	100,000	18,270	81,730	
	支払利息支出	2,600,000	3,705,914	△ 1,105,914	
	その他の支出	200,000	0	200,000	
	利用者等外給食費支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計	395,015,000	494,128,887	△ 99,113,887	
事業活動資金収支差額	46,438,000	△ 21,887,106	68,325,106		
施設 整備 等 による 収 支	設備資金借入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	施設整備等収入計	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	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	0	9,227,164	△ 9,227,164	
	器具及び備品取得支出	0	9,227,164	△ 9,227,164	
施設整備等支出計	32,115,000	9,227,164	22,887,836		
施設整備等資金収支差額	△ 32,115,000	772,836	△ 32,887,836		
その 他の 活動 による 収 支	長期運営資金借入金収入	0	15,510,995	△ 15,510,995	
	長期貸付金回収収入	0	3,368,609	△ 3,368,609	
	積立資産取崩収入	0	658,000	△ 658,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	658,000	△ 658,000	
	その他の活動による収入	0	39,254,871	△ 39,254,871	
	長期未払金振替収入	0	31,724,197	△ 31,724,197	
	その他の特別収入	0	7,530,674	△ 7,530,674	
	その他の活動収入計	0	58,792,475	△ 58,792,475	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	7,591,000	△ 3,583,000	
	長期貸付金支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
積立資産支出	1,500,000	2,291,400	△ 791,400		
退職給付引当資産支出	1,500,000	2,291,400	△ 791,400		
その他の活動による支出	0	18,656,298	△ 18,656,298		
その他の特別支出	0	18,656,298	△ 18,656,298		
その他の活動支出計	5,508,000	38,538,698	△ 33,030,698		
その他の活動資金収支差額	△ 5,508,000	20,253,777	△ 25,761,777		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	8,815,000	△ 860,493	9,675,493		
前期末支払資金残高	108,001,652	108,001,652	0		
当期末支払資金残高	116,816,652	107,141,159	9,675,493		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	675,576,020	618,789,466	56,786,554
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計	675,626,020	618,789,466	56,836,554
	費用			
	人件費	440,297,935	459,696,366	△ 19,398,431
	事業費	158,164,067	139,903,645	18,260,422
	事務費	90,287,668	64,412,239	25,875,429
	減価償却費	39,313,165	37,007,558	2,305,607
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,681,727	△ 9,303,435	2,621,708
徴収不能額	0	8,694,521	△ 8,694,521	
サービス活動費用計	721,381,108	700,410,894	20,970,214	
サービス活動増減差額	△ 45,755,088	△ 81,621,428	35,866,340	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	534	563	△ 29
	その他のサービス活動外収益	2,087,896	860,686	1,227,210
	サービス活動外収益計	2,088,430	861,249	1,227,181
	費用			
	支払利息	3,733,477	3,814,129	△ 80,652
その他のサービス活動外費用	525,683	183,798	341,885	
サービス活動外費用計	4,259,160	3,997,927	261,233	
サービス活動外増減差額	△ 2,170,730	△ 3,136,678	965,948	
経常増減差額	△ 47,925,818	△ 84,758,106	36,832,288	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	5,188,000	△ 5,188,000
	その他の特別収益	7,530,674	0	7,530,674
	特別収益計	7,530,674	5,188,000	2,342,674
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12	19	△ 7
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,188,000	△ 5,188,000	
その他の特別損失	18,656,298	43,436,928	△ 24,780,630	
特別費用計	18,656,310	48,624,947	△ 29,968,637	
特別増減差額	△ 11,125,636	△ 43,436,947	32,311,311	
当期活動増減差額	△ 59,051,454	△ 128,195,053	69,143,599	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	110,289,138	238,484,191	△ 128,195,053
	当期末繰越活動増減差額	51,237,684	110,289,138	△ 59,051,454
	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	51,237,684	110,289,138	△ 59,051,454

本部拠点 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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				
	サービス活動収益計	0	0	0	
	費用	人件費	312,000	351,000	△ 39,000
		役員報酬	312,000	351,000	△ 39,000
		事業費	0	896,972	△ 896,972
		消耗器具備品費	0	13,246	△ 13,246
		保険料	0	522,757	△ 522,757
		賃借料	0	360,969	△ 360,969
		事務費	20,000	81,320	△ 61,320
		手数料	0	1,320	△ 1,320
		諸会費	0	80,000	△ 80,000
雑費	20,000	0	20,000		
サービス活動費用計	332,000	1,329,292	△ 997,292		
サービス活動増減差額	△ 332,000	△ 1,329,292	997,292		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	0	0	0		
経常増減差額	△ 332,000	△ 1,329,292	997,292		
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	
	費用				
特別費用計	0	0	0		
特別増減差額	0	0	0		
当期活動増減差額	△ 332,000	△ 1,329,292	997,292		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,980,649	3,309,941	△ 1,329,292	
	当期末繰越活動増減差額	1,648,649	1,980,649	△ 332,000	
	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	1,648,649	1,980,649	△ 332,000	

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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 イ 	介護保険事業収益	205,147,369	179,451,174	25,696,195
	施設介護料収益	162,288,685	142,670,475	19,618,210
	介護報酬収益	144,796,304	125,381,236	19,415,068
	利用者負担金収益(公費)	2,892,766	4,965,530	△ 2,072,764
	利用者負担金収益(一般)	14,599,615	12,323,709	2,275,906
	利用者等利用料収益	41,322,148	36,780,699	4,541,449
	食費収益(公費)	794,354	1,216,663	△ 422,309
	食費収益(一般)	14,513,881	11,269,390	3,244,491
	食費収益(特定)	9,709,905	9,673,669	36,236
	居住費収入(公費)	133,380	312,075	△ 178,695
	居住費収益(一般)	9,008,443	8,150,239	858,204
	居住費収益(特定)	7,162,185	6,158,663	1,003,522
	その他の事業収益	1,536,536	0	1,536,536
	補助金事業収益(公費)	1,536,536	0	1,536,536
	サービス活動収益計	205,147,369	179,451,174	25,696,195
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	119,742,358	129,152,039	△ 9,409,681
	職員給料	55,586,140	48,234,721	7,351,419
	職員賞与	4,055,900	2,423,000	1,632,900
	非常勤職員給与	27,863,648	31,012,335	△ 3,148,687
	派遣職員費	20,138,824	35,517,786	△ 15,378,962
	退職給付費用	791,800	652,400	139,400
	法定福利費	11,306,046	11,311,797	△ 5,751
	事業費	45,154,670	38,684,552	6,470,118
	給食費	16,966,280	13,587,462	3,378,818
	介護用品費	6,796,671	5,409,775	1,386,896
	保健衛生費	4,836,209	4,356,762	479,447
	被服費	1,279,775	1,127,195	152,580
	教養娯楽費	150,709	94,161	56,548
	日用品費	317,416	526,966	△ 209,550
	水道光熱費	7,537,928	6,507,640	1,030,288
	燃料費	2,072,400	1,772,100	300,300
	消耗器具備品費	29,756	1,377,291	△ 1,347,535
	保険料	452,073	498,796	△ 46,723
	賃借料	3,873,488	3,165,147	708,341
	車輛費	769,376	261,257	508,119
	雑費	72,589	0	72,589
	事務費	31,464,269	21,915,277	9,548,992
	福利厚生費	350,285	417,512	△ 67,227
	職員被服費	160,927	171,781	△ 10,854
	旅費交通費	16,200	6,700	9,500
	研修研究費	38,152	38,678	△ 526
	事務消耗品費	489,574	1,331,167	△ 841,593
	印刷製本費	345,424	403,135	△ 57,711
	修繕費	373,527	1,212,860	△ 839,333
	通信運搬費	540,121	594,045	△ 53,924
	広報費	66,000	264,000	△ 198,000
	業務委託費	21,978,170	10,622,356	11,355,814
手数料	1,733,376	1,659,250	74,126	
土地・建物賃借料	4,008,000	3,674,000	334,000	
租税公課	6,100	106,600	△ 100,500	
保守料	1,088,153	1,262,173	△ 174,020	
渉外費	36,330	10,000	26,330	
諸会費	208,200	122,200	86,000	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	雑費	25,730	18,820	6,910
	減価償却費	13,986,866	13,062,618	924,248
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,681,727	△ 6,636,435	△ 45,292
	徴収不能額	0	1,317,899	△ 1,317,899
	サービス活動費用計	203,666,436	197,495,950	6,170,486
	サービス活動増減差額	1,480,933	△ 18,044,776	19,525,709
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	197	140	57
	その他のサービス活動外収益	325,103	117,011	208,092
	利用者等外給食収益	250,000	0	250,000
	雑収益	75,103	117,011	△ 41,908
	サービス活動外収益計	325,300	117,151	208,149
	支払利息	27,563	27,880	△ 317
	その他のサービス活動外費用	525,683	83,798	441,885
	利用者等外給食費	525,683	83,798	441,885
	サービス活動外費用計	553,246	111,678	441,568
	サービス活動外増減差額	△ 227,946	5,473	△ 233,419
	経常増減差額	1,252,987	△ 18,039,303	19,292,290
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,521,000	△ 2,521,000
	施設整備等補助金収入	0	2,521,000	△ 2,521,000
	特別収益計	0	2,521,000	△ 2,521,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	4	△ 1
	建物売却損・処分損	0	1	△ 1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,521,000	△ 2,521,000
特別費用計	3	2,521,004	△ 2,521,001	
特別増減差額	△ 3	△ 4	1	
	当期活動増減差額	1,252,984	△ 18,039,307	19,292,291
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 79,361,201	△ 61,321,894	△ 18,039,307
	当期末繰越活動増減差額	△ 78,108,217	△ 79,361,201	1,252,984
	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	△ 78,108,217	△ 79,361,201	1,252,984

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	470,428,651	439,338,292	31,090,359
	施設介護料収益	327,439,678	316,536,747	10,902,931
	介護報酬収益	290,213,242	288,457,821	1,755,421
	利用者負担金収益(公費)	3,228,258	2,260,754	967,504
	利用者負担金収益(一般)	33,998,178	25,818,172	8,180,006
	居宅介護料収益	7,173,008	7,334,104	△ 161,096
	(介護報酬収益)	6,432,866	6,695,057	△ 262,191
	介護報酬収益	6,432,866	6,695,057	△ 262,191
	(利用者負担金収益)	740,142	639,047	101,095
	介護負担金収益(一般)	740,142	639,047	101,095
	居宅介護支援介護料収益	4,196,274	4,353,949	△ 157,675
	居宅介護支援介護料収益	4,196,274	4,353,949	△ 157,675
	利用者等利用料収益	114,368,314	110,916,662	3,451,652
	施設サービス利用料収益	23,647,040	23,349,900	297,140
	居宅介護サービス利用料収益	290,250	339,050	△ 48,800
	食費収益(公費)	977,148	756,816	220,332
	食費収益(一般)	37,900,940	31,489,450	6,411,490
	食費収益(特定)	15,020,011	19,612,542	△ 4,592,531
	居住費収入(公費)	7,163	7,163	0
	居住費収益(一般)	28,673,840	27,104,540	1,569,300
居住費収益(特定)	7,851,922	8,257,201	△ 405,279	
その他の事業収益	17,251,377	196,830	17,054,547	
補助金事業収益(公費)	17,135,577	0	17,135,577	
受託事業収益(公費)	115,800	196,830	△ 81,030	
経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	
サービス活動収益計	470,478,651	439,338,292	31,140,359	
活 動 増 減	人件費	320,243,577	330,193,327	△ 9,949,750
	職員給料	139,167,280	132,364,032	6,803,248
	職員賞与	10,790,259	8,217,000	2,573,259
	非常勤職員給与	99,563,494	95,614,301	3,949,193
	派遣職員費	34,981,254	56,483,969	△ 21,502,715
	退職給付費用	2,098,801	2,361,750	△ 262,949
	法定福利費	33,642,489	35,152,275	△ 1,509,786
	事業費	113,009,397	100,322,121	12,687,276
	給食費	36,325,136	31,166,041	5,159,095
	介護用品費	9,241,292	4,925,162	4,316,130
	医薬品費	5,141,914	4,786,616	355,298
	診療・療養等材料費	35,750	11,000	24,750
	医療費	0	34,848	△ 34,848
	教養娯楽費	1,726,749	1,519,746	207,003
	日用品費	244,600	446,205	△ 201,605
	水道光熱費	15,784,919	14,147,695	1,637,224
	消耗器具備品費	9,335,551	8,899,194	436,357
	保険料	1,269,480	923,610	345,870
	賃借料	32,334,838	32,166,001	168,837
	車輛費	1,569,168	1,296,003	273,165
事務費	58,803,399	42,415,642	16,387,757	
福利厚生費	2,216,101	1,772,760	443,341	
職員被服費	231,689	510,003	△ 278,314	
旅費交通費	265,780	82,434	183,346	
研修研究費	1,105,478	863,772	241,706	
事務消耗品費	75,371	689,325	△ 613,954	
修繕費	2,068,416	3,112,303	△ 1,043,887	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の部	用	通信運搬費	1,948,186	1,744,699	203,487
		広報費	152,000	394,000	△ 242,000
		業務委託費	40,172,000	22,967,872	17,204,128
		手数料	1,056,184	1,123,469	△ 67,285
		土地・建物賃借料	1,837,882	138,900	1,698,982
		租税公課	5,005,404	6,437,648	△ 1,432,244
		保守料	1,721,252	1,822,782	△ 101,530
		渉外費	480,086	247,075	233,011
		諸会費	449,300	483,500	△ 34,200
		雑費	18,270	25,100	△ 6,830
		減価償却費	25,326,299	23,944,940	1,381,359
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,667,000	2,667,000
		徴収不能額	0	7,376,622	△ 7,376,622
		サービス活動費用計	517,382,672	501,585,652	15,797,020
	サービス活動増減差額	△ 46,904,021	△ 62,247,360	15,343,339	
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	337	423	△ 86
		その他のサービス活動外収益	1,762,793	743,675	1,019,118
		利用者等外給食収益	1,559,250	424,760	1,134,490
		雑収益	203,543	318,915	△ 115,372
		サービス活動外収益計	1,763,130	744,098	1,019,032
	費用	支払利息	3,705,914	3,786,249	△ 80,335
		その他のサービス活動外費用	0	100,000	△ 100,000
		雑損失	0	100,000	△ 100,000
		サービス活動外費用計	3,705,914	3,886,249	△ 180,335
		サービス活動外増減差額	△ 1,942,784	△ 3,142,151	1,199,367
	経常増減差額	△ 48,846,805	△ 65,389,511	16,542,706	
特別増減の部	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,667,000	△ 2,667,000
		施設整備等補助金収入	0	2,667,000	△ 2,667,000
		その他の特別収益	7,530,674	0	7,530,674
		その他の特別利益	7,530,674	0	7,530,674
		特別収益計	7,530,674	2,667,000	4,863,674
	費用	固定資産売却損・処分損	9	15	△ 6
		車両運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損	9	13	△ 4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,667,000	△ 2,667,000
		その他の特別損失	18,656,298	43,436,928	△ 24,780,630
	特別費用計	18,656,307	46,103,943	△ 27,447,636	
	特別増減差額	△ 11,125,633	△ 43,436,943	32,311,310	
	当期活動増減差額	△ 59,972,438	△ 108,826,454	48,854,016	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額	187,669,690	296,496,144	△ 108,826,454
		当期末繰越活動増減差額	127,697,252	187,669,690	△ 59,972,438
		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	127,697,252	187,669,690	△ 59,972,438

法人単位貸借対照表

令和 4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	192,372,948	136,421,415	55,951,533	流動負債	159,492,851	122,819,708	36,673,143
現金預金	88,865,553	51,933,011	36,932,542	短期運営資金借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
事業未収金	80,992,322	80,883,921	108,401	事業未払金	62,033,471	57,740,993	4,292,478
未収金	989,044	989,044	0	1年以内返済予定設備資金借入金	33,861,000	33,877,000	△ 16,000
未収補助金	18,392,113	0	18,392,113	1年以内返済予定長期運営資金借入金	44,388,000	14,712,000	29,676,000
立替金	1,849,197	1,302,621	546,576	1年以内支払予定長期未払金	18,431,863	6,000,000	12,431,863
前払金	60,000	60,000	0	預り金	27,629	109,899	△ 82,270
前払費用	1,214,719	1,252,818	△ 38,099	職員預り金	750,888	379,586	371,302
仮払金	10,000	0	10,000	仮受金	0	230	△ 230
固定資産	559,274,769	580,662,811	△ 21,388,042	固定負債	417,719,002	354,095,473	63,623,529
基本財産	61,086,666	70,724,175	△ 9,637,509	設備資金借入金	97,463,000	97,463,000	0
建物	60,086,666	69,724,175	△ 9,637,509	長期運営資金借入金	192,787,000	163,274,000	29,513,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	28,950,995	15,000,000	13,950,995
その他の固定資産	498,188,103	509,938,636	△ 11,750,533	退職給付引当金	16,117,680	15,250,480	867,200
土地	87,484,132	87,484,132	0	長期未払金	82,400,327	63,107,993	19,292,334
建物	355,754,073	378,915,073	△ 23,161,000	負債の部合計	577,211,853	476,915,181	100,296,672
構築物	760,501	934,927	△ 174,426	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	124,587	182,087	△ 57,500	基本金	83,032,523	83,032,523	0
器具及び備品	24,060,719	19,916,917	4,143,802	国庫補助金等特別積立金	40,165,657	46,847,384	△ 6,681,727
権利	105,020	105,020	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	6,631,391	0	6,631,391	次期繰越活動増減差額	51,237,684	110,289,138	△ 59,051,454
退職給付引当資産	16,117,680	15,250,480	867,200	(うち当期活動増減差額)	△ 59,051,454	△ 128,195,053	69,143,599
差入保証金	4,150,000	4,150,000	0	純資産の部合計	174,435,864	240,169,045	△ 65,733,181
供託金	3,000,000	3,000,000	0				
資産の部合計	751,647,717	717,084,226	34,563,491	負債及び純資産の部合計	751,647,717	717,084,226	34,563,491

本部拠点 貸借対照表

令和 4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	2,366,195	2,977,995	△ 611,800	流動負債	717,546	997,346	△ 279,800
現金預金	145,648	165,648	△ 20,000	事業未払金	0	591,800	△ 591,800
拠点区分間貸付金	2,220,547	2,812,347	△ 591,800	預り金	27,629	20,293	7,336
				事業区分間借入金	689,917	385,253	304,664
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	717,546	997,346	△ 279,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,648,649	1,980,649	△ 332,000
				(うち当期活動増減差額)	△ 332,000	△ 1,329,292	997,292
				純資産の部合計	2,648,649	2,980,649	△ 332,000
資産の部合計	3,366,195	3,977,995	△ 611,800	負債及び純資産の部合計	3,366,195	3,977,995	△ 611,800

特別養護老人ホーム みよし園拠点 貸借対照表

令和 4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	96,374,101	33,718,274	62,655,827	流動負債	79,719,318	79,642,237	77,081
現金預金	64,254,295	6,011,899	58,242,396	事業未払金	27,114,910	23,510,191	3,604,719
事業未収金	29,865,871	27,368,423	2,497,448	1年以内返済予定設備資金借入金	1,833,000	1,849,000	△ 16,000
未収補助金	1,486,536	0	1,486,536	1年以内返済予定長期運営資金借入金	780,000	780,000	0
立替金	141,398	146,368	△ 4,970	1年以内支払予定長期未払金	1,503,369	1,503,369	0
前払費用	616,001	191,584	424,417	職員預り金	117,818	255,000	△ 137,182
仮払金	10,000	0	10,000	事業区分間借入金	46,149,674	48,932,100	△ 2,782,426
				拠点区分間借入金	2,220,547	2,812,347	△ 591,800
				仮受金	0	230	△ 230
固定資産	133,934,203	147,487,892	△ 13,553,689	固定負債	106,499,023	52,045,223	54,453,800
基本財産	60,086,666	69,724,175	△ 9,637,509	長期運営資金借入金	57,625,000	2,405,000	55,220,000
建物	60,086,666	69,724,175	△ 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	73,847,537	77,763,717	△ 3,916,180	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	5,301,600	6,067,800	△ 766,200
建物	25,517,620	27,793,281	△ 2,275,661	長期未払金	15,812,423	15,812,423	0
構築物	629,752	684,449	△ 54,697	負債の部合計	186,218,341	131,687,460	54,530,881
車輛運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,507,167	6,326,789	△ 819,622	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	40,165,657	46,847,384	△ 6,681,727
退職給付引当資産	5,301,600	6,067,800	△ 766,200	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	1,494,000	1,494,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 78,108,217	△ 79,361,201	1,252,984
供託金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,252,984	△ 18,039,307	19,292,291
				純資産の部合計	44,089,963	49,518,706	△ 5,428,743
資産の部合計	230,308,304	181,206,166	49,102,138	負債及び純資産の部合計	230,308,304	181,206,166	49,102,138

介護老人保健施設 むさしの苑拠点 貸借対照表

令和 4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	142,975,590	152,137,646	△ 9,162,056	流動負債	128,398,925	94,592,625	33,806,300
現金預金	24,465,610	45,755,464	△ 21,289,854	短期運営資金借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
事業未収金	51,126,451	53,515,498	△ 2,389,047	事業未払金	34,918,561	33,639,002	1,279,559
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
未収補助金	16,905,577	0	16,905,577	1年以内返済予定長期運営資金借入金	43,608,000	13,932,000	29,676,000
立替金	1,707,799	1,156,253	551,546	1年以内支払予定長期未払金	16,928,494	4,496,631	12,431,863
前払金	60,000	60,000	0	預り金	0	89,606	△ 89,606
前払費用	598,718	1,061,234	△ 462,516	職員預り金	633,070	124,586	508,484
事業区分間貸付金	47,122,391	49,600,153	△ 2,477,762	事業区分間借入金	282,800	282,800	0
固定資産	447,100,566	454,934,919	△ 7,834,353	固定負債	333,979,979	324,810,250	9,169,729
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	447,100,566	454,934,919	△ 7,834,353	長期運営資金借入金	135,162,000	160,869,000	△ 25,707,000
土地	55,181,757	55,181,757	0	役員等長期借入金	23,950,995	10,000,000	13,950,995
建物	330,236,453	351,121,792	△ 20,885,339	退職給付引当金	10,816,080	9,182,680	1,633,400
構築物	130,749	250,478	△ 119,729	長期未払金	66,587,904	47,295,570	19,292,334
車輛運搬具	124,584	182,084	△ 57,500	負債の部合計	462,378,904	419,402,875	42,976,029
器具及び備品	18,553,552	13,590,128	4,963,424	純 資 産 の 部			
権利	10,000	10,000	0	基本金	0	0	0
長期貸付金	6,631,391	0	6,631,391	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	0	0
退職給付引当資産	10,816,080	9,182,680	1,633,400	次期繰越活動増減差額	127,697,252	187,669,690	△ 59,972,438
差入保証金	2,656,000	2,656,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 59,972,438	△ 108,826,454	48,854,016
				純資産の部合計	127,697,252	187,669,690	△ 59,972,438
資産の部合計	590,076,156	607,072,565	△ 16,996,409	負債及び純資産の部合計	590,076,156	607,072,565	△ 16,996,409

財 産 目 録

令和 4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)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			53,238
小口現金	現金手許有高		運転資金として			35,954
武蔵野/普通1020158	武蔵野銀行ふじみ野支店		運転資金として			
武蔵野/普通1021668	武蔵野銀行ふじみ野支店		運転資金として			21,136,310
武蔵野/普通1030794	武蔵野銀行ふじみ野支店		運転資金として			
東和/普通3038275	東和銀行鶴瀬支店		運転資金として			3,229,944
青木信金/普通5010686	青木信用金庫新座支店		運転資金として			7,402
巣鴨信金/普通3115205						212,000
東和/普通3038860	東和銀行鶴瀬支店		運転資金として			8,789,385
ゆうちょ/普通414523						97,007
東和銀行/定期3038275	東和銀行鶴瀬支店		運転資金として			
武蔵野/普通1030201	武蔵野銀行ふじみ野支店		運転資金として			43,259,800
武蔵野/普通1030256	武蔵野銀行ふじみ野支店		運転資金として			11,975,022
武蔵野/普通1030838	武蔵野銀行ふじみ野支店		運転資金として			3,843
武蔵野/普通1030845	武蔵野銀行ふじみ野支店		運転資金として			65,648
			小計			88,865,553
事業未収金			2,3月分介護報酬他			80,992,322
未収金						989,044
未収補助金						18,392,113
立替金			職員			1,849,197
前払金						60,000
前払費用						1,214,719
仮払金						10,000
	流動資産合計					192,372,948
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	三芳町上富1784-8	1984年度	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用	345,300,000	307,714,095	37,585,905
	同上	2010年度	上記施設等の大規模修繕費用	41,580,000	19,079,239	22,500,761
			小計			60,086,666
定期預金	武蔵野銀行朝霞支店		基本財産特定預金			1,000,000
	基本財産合計					61,086,666
(2) その他の固定資産						
土地	三芳町上富1784-7		未使用 公益事業である老健施設等に使用			32,302,375
			小計			55,181,757
			小計			87,484,132
建物	三芳町上富1784-7	1995年度	特養施設等の建物付属設備等 公益事業である老健施設等に使用	59,131,125	33,613,505	25,517,620
			小計	847,415,455	517,179,002	330,236,453
			小計			355,754,073
構築物	みよし園拠点		特養施設等で使用	3,422,897	2,793,145	629,752
	むさしの苑拠点		老健施設等で使用	5,147,000	5,016,251	130,749
			小計			760,501
車輛運搬具	みよし園拠点		特養施設等で使用	5,254,810	5,254,807	3
	むさしの苑拠点		老健施設等で使用	230,000	105,416	124,584
			小計			124,587
器具及び備品	みよし園拠点		特養施設等で使用	24,260,703	18,753,536	5,507,167
	むさしの苑拠点		老健施設等で使用	54,351,081	35,797,529	18,553,552
			小計			24,060,719
権利						105,020
長期貸付金						6,631,391
退職給付引当資産						16,117,680
施設整備等積立資産	武蔵野銀行ふじみ野支店		将来における修繕等の目的のため			
移行時特別積立資産	武蔵野銀行朝霞支店		介護保険制度移行時の残額			
差入保証金						4,150,000
供託金						3,000,000
	その他の固定資産合計					498,188,103

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	固定資産合計					559,274,769
	資産合計					751,647,717
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他					62,033,471
1年以内返済予定設備資金借入金	東和銀行他					33,861,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	東和銀行					44,388,000
1年以内支払予定長期未払金						18,431,863
預り金						27,629
職員預り金	3月分源泉所得税他					750,888
	流動負債合計					159,492,851
2 固定負債						
設備資金借入金	東和銀行他					97,463,000
長期運営資金借入金	東和銀行					192,787,000
役員等長期借入金						28,950,995
退職給付引当金						16,117,680
長期未払金						82,400,327
	固定負債合計					417,719,002
	負債合計					577,211,853
	差引純資産					174,435,864