

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	668,806,000	719,853,295	△ 51,047,295	
	受取利息配当金収入	4,000	545	3,455	
	その他の収入	2,970,000	2,441,914	528,086	
	事業活動収入計 (1)	671,780,000	722,295,754	△ 50,515,754	
	人件費支出	446,400,000	440,078,263	6,321,737	
	事業費支出	127,690,000	154,427,942	△ 26,737,942	
	事務費支出	73,734,000	118,493,944	△ 44,759,944	
	支払利息支出	2,658,000	3,731,305	△ 1,073,305	
	その他の支出	1,240,000	1,556,809	△ 316,809	
	事業活動支出計 (2)	651,722,000	718,288,263	△ 66,566,263	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		20,058,000	4,007,491	16,050,509	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	28,568,000	△ 28,568,000	
	設備資金借入金収入	0	28,000,000	△ 28,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	56,568,000	△ 56,568,000	
	設備資金借入金元金償還支出	32,139,000	48,000	32,091,000	
	固定資産取得支出	3,000,000	68,791,402	△ 65,791,402	
	その他の施設整備等による支出	0	335,000	△ 335,000	
	施設整備等支出計 (5)	35,139,000	69,174,402	△ 34,035,402	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 35,139,000	△ 12,606,402	△ 22,532,598	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	51,673,768	△ 51,673,768	
	長期貸付金回収収入	0	22,078,648	△ 22,078,648	
	積立資産取崩収入	0	2,910,900	△ 2,910,900	
	その他の活動収入計 (7)	0	76,663,316	△ 76,663,316	
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,520,000	28,909,535	△ 17,389,535	
	積立資産支出	2,544,000	3,889,100	△ 1,345,100	
	その他の活動による支出	0	85,224,742	△ 85,224,742	
その他の活動支出計 (8)		14,064,000	118,023,377	△ 103,959,377	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 14,064,000	△ 41,360,061	27,296,061	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 29,145,000	△ 49,958,972	20,813,972	
前期末支払資金残高 (12)		85,843,602	94,300,203	△ 8,456,601	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		56,698,602	44,341,231	12,357,371	

本部拠点 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)		備 考
事業活動による収入	事業活動収入計 (1)	0	0	0		
	人件費支出	0	177,716	Δ	177,716	
	役員報酬支出	0	177,716	Δ	177,716	
	事務費支出	0	20,000	Δ	20,000	
	渉外費支出	0	20,000	Δ	20,000	
	事業活動支出計 (2)	0	197,716	Δ	197,716	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	Δ 197,716		197,716	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
その他の活動による支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	Δ 197,716		197,716	
前期末支払資金残高 (12)		0	1,388,649	Δ	1,388,649	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	1,190,933	Δ	1,190,933	

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業収入	介護保険事業収入	216,226,000	217,909,402	▲ 1,683,402	
	施設介護料収入	171,150,000	164,348,816	6,801,184	
	介護報酬収入	153,550,000	145,304,688	8,245,312	
	利用者負担金収入 (公費)	2,040,000	3,682,871	▲ 1,642,871	
	利用者負担金収入 (一般)	15,560,000	15,361,257	198,743	
	利用者等利用料収入	45,066,000	43,700,586	1,365,414	
	施設サービス利用料収入	144,000	114,760	29,240	
	食費収入 (公費)	722,000	921,709	▲ 199,709	
	食費収入 (一般)	17,300,000	17,522,946	▲ 222,946	
	食費収入 (特定)	9,000,000	7,714,015	1,285,985	
	居住費収入 (公費)	0	146,205	▲ 146,205	
	居住費収入 (一般)	10,450,000	10,484,450	▲ 34,450	
	居住費収入 (特定)	7,450,000	6,796,501	653,499	
	その他の事業収入	10,000	9,860,000	▲ 9,850,000	
	補助金事業収入 (公費)	10,000	9,860,000	▲ 9,850,000	
	受取利息配当金収入	1,000	104	896	
	その他の収入	620,000	1,055,963	▲ 435,963	
	利用者等外給食費収入	420,000	712,500	▲ 292,500	
	雑収入	200,000	343,463	▲ 143,463	
	事業活動収入計 (I)	216,847,000	218,965,469	▲ 2,118,469	
活動に要する支出	人件費支出	129,000,000	131,889,070	▲ 2,889,070	
	職員給料支出	73,000,000	73,404,547	▲ 404,547	
	職員賞与支出	5,400,000	6,247,570	▲ 847,570	
	非常勤職員給与支出	26,400,000	25,255,594	1,144,406	
	派遣職員費支出	9,600,000	11,898,475	▲ 2,298,475	
	法定福利費支出	14,600,000	15,082,884	▲ 482,884	
	事業費支出	47,710,000	47,991,949	▲ 281,949	
	給食費支出	13,500,000	13,489,293	10,707	
	介護用品費支出	6,800,000	6,375,538	424,462	
	保健衛生費支出	5,500,000	5,600,143	▲ 100,143	
	被服費支出	1,100,000	1,182,544	▲ 82,544	
	教養娯楽費支出	200,000	166,455	33,545	
	日用品費支出	500,000	355,353	144,647	
	水道光熱費支出	9,200,000	8,940,722	259,278	
	燃料費支出	1,940,000	1,848,000	92,000	
	消耗器具備品費支出	700,000	1,060,555	▲ 360,555	
	保険料支出	940,000	883,360	56,640	
	賃借料支出	6,900,000	7,725,141	▲ 825,141	
	車輛費	400,000	364,415	35,585	
	雑支出	30,000	430	29,570	
	事務費支出	36,084,000	36,060,561	23,439	
	福利厚生費支出	400,000	374,218	25,782	
	職員被服費支出	144,000	393,864	▲ 249,864	
	旅費交通費支出	12,000	23,620	▲ 11,620	
	研修研究費支出	60,000	69,000	▲ 9,000	
	事務消耗品費支出	600,000	693,585	▲ 93,585	
	印刷製本費支出	320,000	488,573	▲ 168,573	
	修繕費支出	1,800,000	632,596	1,167,404	
	通信運搬費支出	600,000	574,062	25,938	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	100,000	143,000	▲ 43,000	
	業務委託費支出	26,000,000	28,327,636	▲ 2,327,636	
	手数料支出	460,000	403,915	56,085	
	土地・建物賃借料支出	4,008,000	2,473,018	1,534,982	
	租税公課支出	20,000	14,600	5,400	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支	保守料支出	1,300,000	1,042,454	257,546	
	渉外費支出	20,000	88,100	△ 68,100	
	諸会費支出	210,000	253,200	△ 43,200	
	雑支出	10,000	65,120	△ 55,120	
	支払利息支出	58,000	54,750	3,250	
	その他の支出	960,000	1,204,506	△ 244,506	
	利用者等外給食費支出	960,000	1,204,506	△ 244,506	
	事業活動支出計 (2)	213,812,000	217,200,836	△ 3,388,836	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,035,000	1,764,633	1,270,367	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	0	13,936,000	△ 13,936,000	
	施設整備等補助金収入	0	13,936,000	△ 13,936,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	13,936,000	△ 13,936,000	
	設備資金借入金元金償還支出	24,000	48,000	△ 24,000	
	固定資産取得支出	0	25,283,249	△ 25,283,249	
	建物取得支出	0	20,121,959	△ 20,121,959	
	構築物取得支出	0	715,000	△ 715,000	
	器具及び備品取得支出	0	3,560,700	△ 3,560,700	
	差入保証金取得支出	0	20,000	△ 20,000	
	長期未払金支出	0	865,590	△ 865,590	
	施設整備等支出計 (5)	24,000	25,331,249	△ 25,307,249	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 24,000	△ 11,395,249	11,371,249		
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	0	80,000	△ 80,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	80,000	△ 80,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	50,000,000	△ 50,000,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	3,686,839	△ 3,686,839	
	その他の活動収入計 (7)	0	53,766,839	△ 53,766,839	
	活動				
	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	1,044,000	1,169,200	△ 125,200	
	退職給付引当資産支出	1,044,000	1,169,200	△ 125,200	
	事業区分間長期貸付金支出	0	37,871,299	△ 37,871,299	
	その他の活動による支出	0	17,822,708	△ 17,822,708	
前期損益修正支出	0	17,822,708	△ 17,822,708		
その他の活動支出計 (8)	1,044,000	57,643,207	△ 56,599,207		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,044,000	△ 3,876,368	2,832,368		
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,967,000	△ 13,506,984	15,473,984	
前期末支払資金残高 (12)		9,374,335	16,442,287	△ 7,067,952	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		11,341,335	2,935,303	8,406,032	

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業収入	介護保険事業収入	452,580,000	501,943,893	△ 49,363,893	
	施設介護料収入	328,600,000	354,148,614	△ 25,548,614	
	介護報酬収入	310,100,000	312,868,183	△ 2,768,183	
	利用者負担金収入 (公費)	0	4,180,343	△ 4,180,343	
	利用者負担金収入 (一般)	18,500,000	37,100,088	△ 18,600,088	
	居宅介護料収入	6,780,000	15,062,426	△ 8,282,426	
	(介護報酬収入)	6,200,000	13,299,672	△ 7,099,672	
	介護報酬収入	6,200,000	13,299,672	△ 7,099,672	
	(利用者負担金収入)	580,000	1,762,754	△ 1,182,754	
	介護負担金収入 (一般)	580,000	1,762,754	△ 1,182,754	
	居宅介護支援介護料収入	4,800,000	4,786,183	13,817	
	居宅介護支援介護料収入	4,800,000	4,786,183	13,817	
	利用者等利用料収入	111,360,000	118,257,870	△ 6,897,870	
	施設サービス利用料収入	24,200,000	24,400,113	△ 200,113	
	居宅介護サービス利用料収入	360,000	743,671	△ 383,671	
	食費収入 (公費)	0	934,095	△ 934,095	
	食費収入 (一般)	51,300,000	43,593,690	7,706,310	
	食費収入 (特定)	0	11,878,545	△ 11,878,545	
	居住費収入 (一般)	35,500,000	29,796,390	5,703,610	
	居住費収入 (特定)	0	6,911,366	△ 6,911,366	
	その他の事業収入	1,040,000	9,688,800	△ 8,648,800	
	補助金事業収入 (公費)	800,000	9,461,100	△ 8,661,100	
	受託事業収入 (公費)	240,000	227,700	12,300	
	受取利息配当金収入	3,000	441	2,559	
	その他の収入	2,350,000	1,385,951	964,049	
	受入研修費収入	350,000	0	350,000	
	利用者等外給食費収入	1,850,000	997,800	852,200	
	雑収入	150,000	388,151	△ 238,151	
	事業活動収入計 (I)	454,933,000	503,330,285	△ 48,397,285	
活動に要する支出	人件費支出	317,400,000	308,011,477	9,388,523	
	職員給料支出	152,500,000	167,942,020	△ 15,442,020	
	職員賞与支出	9,500,000	12,060,313	△ 2,560,313	
	非常勤職員給与支出	108,800,000	81,771,159	27,028,841	
	派遣職員費支出	6,000,000	5,893,071	106,929	
	退職給付支出	2,600,000	2,830,900	△ 230,900	
	法定福利費支出	38,000,000	37,514,014	485,986	
	事業費支出	79,980,000	106,435,993	△ 26,455,993	
	給食費支出	21,000,000	30,481,738	△ 9,481,738	
	介護用品費支出	8,000,000	9,487,377	△ 1,487,377	
	医薬品費支出	5,000,000	5,186,734	△ 186,734	
	診療・療養等材料費支出	200,000	8,250	191,750	
	医療費支出	200,000	0	200,000	
	被服費支出	480,000	0	480,000	
	教養娯楽費支出	800,000	1,922,360	△ 1,122,360	
	日用品費支出	500,000	20,620	479,380	
	水道光熱費支出	14,500,000	17,978,479	△ 3,478,479	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	8,623,801	△ 5,623,801	
	保険料支出	1,500,000	1,688,380	△ 188,380	
	賃借料支出	24,000,000	28,848,761	△ 4,848,761	
	車輛費	800,000	2,189,493	△ 1,389,493	
	事務費支出	37,650,000	82,413,383	△ 44,763,383	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,936,483	△ 436,483	
	職員被服費支出	500,000	24,970	475,030	
	旅費交通費支出	200,000	237,220	△ 37,220	
	研修研究費支出	200,000	1,334,970	△ 1,134,970	

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
収 入	支 出	事務消耗品費支出	300,000	0	300,000		
		印刷製本費支出	200,000	0	200,000		
		修繕費支出	600,000	2,632,487	△ 2,032,487		
		通信運搬費支出	1,600,000	1,983,793	△ 383,793		
		会議費支出	30,000	0	30,000		
		広報費支出	100,000	162,800	△ 62,800		
		業務委託費支出	25,000,000	47,394,558	△ 22,394,558		
		手数料支出	1,200,000	14,269,234	△ 13,069,234		
		土地・建物賃借料支出	0	2,363,755	△ 2,363,755		
		租税公課支出	5,400,000	5,516,939	△ 116,939		
		保守料支出	120,000	3,730,952	△ 3,610,952		
		渉外費支出	200,000	430,000	△ 230,000		
		諸会費支出	400,000	356,500	43,500		
		雑支出	100,000	38,722	61,278		
		支払利息支出	2,600,000	3,676,555	△ 1,076,555		
		その他の支出	280,000	352,303	△ 72,303		
		利用者等外給食費支出	180,000	352,303	△ 172,303		
		雑支出	100,000	0	100,000		
		事業活動支出計 (2)		437,910,000	500,889,711	△ 62,979,711	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,023,000	2,440,574	14,582,426	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	14,632,000	△ 14,632,000		
		施設整備等補助金収入	0	14,632,000	△ 14,632,000		
		設備資金借入金収入	0	28,000,000	△ 28,000,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	42,632,000	△ 42,632,000		
	支 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	3,000,000	43,508,153	△ 40,508,153		
		建物取得支出	0	23,922,503	△ 23,922,503		
		車輛運搬具取得支出	0	5,472,010	△ 5,472,010		
		器具及び備品取得支出	3,000,000	14,077,000	△ 11,077,000		
		その他の固定資産取得支出	0	26,640	△ 26,640		
		差入保証金取得支出	0	10,000	△ 10,000		
		その他の施設整備等による支出	0	335,000	△ 335,000		
		差入保証金支出	0	335,000	△ 335,000		
		施設整備等支出計 (5)	35,115,000	43,843,153	△ 8,728,153		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 35,115,000	△ 1,211,153	△ 33,903,847	
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	51,673,768	△ 51,673,768		
		長期貸付金回収収入	0	22,078,648	△ 22,078,648		
		積立資産取崩収入	0	2,830,900	△ 2,830,900		
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,830,900	△ 2,830,900		
		事業区分間長期借入金収入	0	34,184,460	△ 34,184,460		
		その他の活動収入計 (7)	0	110,767,776	△ 110,767,776		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,520,000	28,129,535	△ 16,609,535		
		積立資産支出	1,500,000	2,719,900	△ 1,219,900		
		退職給付引当資産支出	1,500,000	2,719,900	△ 1,219,900		
		事業区分間長期貸付金支出	0	50,000,000	△ 50,000,000		
		その他の活動による支出	0	67,402,034	△ 67,402,034		
		長期未払金返済支出	0	67,402,034	△ 67,402,034		
		その他の活動支出計 (8)	13,020,000	148,251,469	△ 135,231,469		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 13,020,000	△ 37,483,693	24,463,693		
予備費支出 (10)		0	—	0			
		0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 31,112,000	△ 36,254,272	5,142,272			
前期末支払資金残高 (12)		76,469,267	76,469,267	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		45,357,267	40,214,995	5,142,272			

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	719,853,295	699,906,173	19,947,122
		サービス活動収益計 (1)	719,853,295	699,906,173	19,947,122
	費 用	人件費	441,056,463	433,843,603	7,212,860
		事業費	154,468,943	146,423,455	8,045,488
		事務費	118,528,274	96,310,443	22,217,831
		減価償却費	43,612,522	35,943,852	7,668,670
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,412,176	△ 5,843,358	△ 1,568,818
		サービス活動費用計 (2)	750,254,026	706,677,995	43,576,031
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 30,400,731	△ 6,771,822	△ 23,628,909
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	545	738	△ 193
		その他のサービス活動外収益	2,887,167	3,304,725	△ 417,558
		サービス活動外収益計 (4)	2,887,712	3,305,463	△ 417,751
	費 用	支払利息	3,731,305	3,686,055	45,250
		その他のサービス活動外費用	1,556,809	1,683,775	△ 126,966
		サービス活動外費用計 (5)	5,288,114	5,369,830	△ 81,716
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,400,402	△ 2,064,367	△ 336,035
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 32,801,133	△ 8,836,189	△ 23,964,944
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	28,568,000	3,168,000	25,400,000
		特別収益計 (8)	28,568,000	3,168,000	25,400,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	13	30,586	△ 30,573
		国庫補助金等特別積立金積立額	28,568,000	3,168,000	25,400,000
		その他の特別損失	506,916	0	506,916
		特別費用計 (9)	29,074,929	3,198,586	25,876,343
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 506,929	△ 30,586	△ 476,343
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 33,308,062	△ 8,866,775	△ 24,441,287
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	42,370,909	51,237,684	△ 8,866,775
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,062,847	42,370,909	△ 33,308,062
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,062,847	42,370,909	△ 33,308,062

本部拠点 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計 (1)	0	0		0
	費用				
	人件費	177,716	260,000	△	82,284
	役員報酬	177,716	260,000	△	82,284
	事務費	20,000	0		20,000
	渉外費	20,000	0		20,000
	サービス活動費用計 (2)	197,716	260,000	△	62,284
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 197,716	△ 260,000		62,284
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計 (4)	0	0		0
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0		0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0		0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 197,716	△ 260,000		62,284
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0		0
	費用				
	特別費用計 (9)	0	0		0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0		0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 197,716	△ 260,000		62,284
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,388,649	1,648,649	△	260,000
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,190,933	1,388,649	△	197,716
	基本金取崩額 (14)	0	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0		0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,190,933	1,388,649	△	197,716

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収入			
	介護保険事業収益	217,909,402	206,904,418	11,004,984
	施設介護料収益	164,348,816	164,140,098	208,718
	介護報酬収益	145,304,688	147,217,161	△ 1,912,473
	利用者負担金収益（公費）	3,682,871	2,003,356	1,679,515
	利用者負担金収益（一般）	15,361,257	14,919,581	441,676
	利用者等利用料収益	43,700,586	41,466,198	2,234,388
	施設サービス利用料収益	114,760	0	114,760
	食費収益（公費）	921,709	710,029	211,680
	食費収益（一般）	17,522,946	15,908,741	1,614,205
	食費収益（特定）	7,714,015	8,592,525	△ 878,510
	居住費収入（公費）	146,205	0	146,205
	居住費収益（一般）	10,484,450	8,969,075	1,515,375
	居住費収益（特定）	6,796,501	7,285,828	△ 489,327
	その他の事業収益	9,860,000	1,298,122	8,561,878
	補助金事業収益（公費）	9,860,000	1,298,122	8,561,878
	サービス活動収益計 (I)	217,909,402	206,904,418	11,004,984
ビ ス 活 動 の 部	費用			
	人件費	132,978,270	122,245,840	10,732,430
	職員給料	73,404,547	65,904,834	7,499,713
	職員賞与	4,416,900	4,554,860	△ 137,960
	賞与引当金繰入	1,830,670	0	1,830,670
	非常勤職員給与	25,255,594	28,244,407	△ 2,988,813
	派遣職員費	11,898,475	9,542,186	2,356,289
	退職給付費用	1,089,200	924,400	164,800
	法定福利費	15,082,884	13,075,153	2,007,731
	事業費	47,991,949	42,853,641	5,138,308
	給食費	13,489,293	12,178,470	1,310,823
	介護用品費	6,375,538	5,698,529	677,009
	保健衛生費	5,600,143	5,221,975	378,168
	被服費	1,182,544	1,220,376	△ 37,832
	教養娯楽費	166,455	182,921	△ 16,466
	日用品費	355,353	266,401	88,952
	水道光熱費	8,940,722	8,623,301	317,421
	燃料費	1,848,000	1,940,400	△ 92,400
	消耗器具備品費	1,060,555	526,528	534,027
	保険料	883,360	1,266,374	△ 383,014
	賃借料	7,725,141	5,337,563	2,387,578
	車両費	364,415	390,803	△ 26,388
	雑費	430	0	430
	事務費	36,060,561	36,175,458	△ 114,897
	福利厚生費	374,218	356,953	17,265
	職員被服費	393,864	833,182	△ 439,318
	旅費交通費	23,620	13,100	10,520
	研修研究費	69,000	50,440	18,560
	事務消耗品費	693,585	811,975	△ 118,390
	印刷製本費	488,573	312,095	176,478
	修繕費	632,596	877,019	△ 244,423
	通信運搬費	574,062	582,527	△ 8,465
	広報費	143,000	66,000	77,000
	業務委託費	28,327,636	26,774,708	1,552,928
	手数料	403,915	416,695	△ 12,780
	土地・建物賃借料	2,473,018	3,575,294	△ 1,102,276
	租税公課	14,600	36,000	△ 21,400
	保守料	1,042,454	1,240,173	△ 197,719

勘 定 科 目			当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)－(B)
		渉外費	88,100	10,000	78,100
		諸会費	253,200	218,200	35,000
		雑費	65,120	1,097	64,023
		減価償却費	15,952,325	13,135,968	2,816,357
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,024,064	△ 5,843,358	△ 1,180,706
		サービス活動費用計 (2)	225,959,041	208,567,549	17,391,492
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 8,049,639	△ 1,663,131	△ 6,386,508
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	104	456	△ 352
		その他のサービス活動外収益	1,055,963	692,027	363,936
		利用者等外給食収益	712,500	445,500	267,000
		雑収益	343,463	246,527	96,936
	サービス活動外収益計 (4)		1,056,067	692,483	363,584
	費 用	支払利息	54,750	63,359	△ 8,609
		その他のサービス活動外費用	1,204,506	972,207	232,299
		利用者等外給食費	1,204,506	972,207	232,299
		サービス活動外費用計 (5)	1,259,256	1,035,566	223,690
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 203,189	△ 343,083	139,894
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 8,252,828	△ 2,006,214	△ 6,246,614	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	13,936,000	1,584,000	12,352,000
		施設整備等補助金収入	13,936,000	1,584,000	12,352,000
		特別収益計 (8)	13,936,000	1,584,000	12,352,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	10	6	4
		建物売却損・処分損	1	0	1
		構築物売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	8	6	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,936,000	1,584,000	12,352,000
		その他の特別損失	506,916	0	506,916
		特別費用計 (9)	14,442,926	1,584,006	12,858,920
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 506,926	△ 6	△ 506,920	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 8,759,754	△ 2,006,220	△ 6,753,534	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 80,114,437	△ 78,108,217	△ 2,006,220
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 88,874,191	△ 80,114,437	△ 8,759,754
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 88,874,191	△ 80,114,437	△ 8,759,754

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	介護保険事業収益	501,943,893	493,001,755	8,942,138
	施設介護料収益	354,148,614	349,404,834	4,743,780
	介護報酬収益	312,868,183	310,512,586	2,355,597
	利用者負担金収益（公費）	4,180,343	2,006,300	2,174,043
	利用者負担金収益（一般）	37,100,088	36,885,948	214,140
	居宅介護料収益	15,062,426	12,224,075	2,838,351
	（介護報酬収益）	13,299,672	10,933,543	2,366,129
	介護報酬収益	13,299,672	10,933,543	2,366,129
	（利用者負担金収益）	1,762,754	1,290,532	472,222
	介護負担金収益（一般）	1,762,754	1,290,532	472,222
	居宅介護支援介護料収益	4,786,183	5,118,290	△ 332,107
	居宅介護支援介護料収益	4,786,183	5,118,290	△ 332,107
	利用者等利用料収益	118,257,870	117,968,186	289,684
	施設サービス利用料収益	24,400,113	24,292,155	107,958
	居宅介護サービス利用料収益	743,671	460,550	283,121
	食費収益（公費）	934,095	705,424	228,671
	食費収益（一般）	43,593,690	43,115,180	478,510
	食費収益（特定）	11,878,545	12,130,725	△ 252,180
	居住費収益（一般）	29,796,390	29,888,380	△ 91,990
	居住費収益（特定）	6,911,366	7,375,772	△ 464,406
ス タ フ 費 の 増 減 の 用	その他の事業収益	9,688,800	8,286,370	1,402,430
	補助金事業収益（公費）	9,461,100	8,185,170	1,275,930
	受託事業収益（公費）	227,700	101,200	126,500
	サービス活動収益計 (I)	501,943,893	493,001,755	8,942,138
	人件費	307,900,477	311,337,763	△ 3,437,286
	職員給料	167,942,020	159,229,730	8,712,290
	職員賞与	12,060,313	12,508,975	△ 448,662
	非常勤職員給与	81,771,159	95,614,178	△ 13,843,019
	派遣職員費	5,893,071	3,487,451	2,405,620
	退職給付費用	2,719,900	2,847,599	△ 127,699
	法定福利費	37,514,014	37,649,830	△ 135,816
	事業費	106,476,994	103,569,814	2,907,180
	給食費	30,481,738	27,439,100	3,042,638
	介護用品費	9,487,377	8,324,483	1,162,894
	医薬品費	5,186,734	5,029,778	156,956
	診療・療養等材料費	8,250	39,270	△ 31,020
	教養娯楽費	1,937,005	1,808,669	128,336
	日用品費	20,620	180,000	△ 159,380
	水道光熱費	17,978,479	18,065,197	△ 86,718
	消耗器具備品費	8,650,157	10,742,687	△ 2,092,530
ス タ フ 費 の 増 減 の 用	保険料	1,688,380	750,946	937,434
	賃借料	28,848,761	29,629,237	△ 780,476
	車輛費	2,189,493	1,560,447	629,046
	事務費	82,447,713	60,134,985	22,312,728
	福利厚生費	1,936,483	1,053,724	882,759
	職員被服費	24,970	186,754	△ 161,784
	旅費交通費	242,620	214,270	28,350
	研修研究費	1,334,970	945,748	389,222
	事務消耗品費	0	43,124	△ 43,124
	修繕費	2,632,487	1,302,488	1,329,999
	通信運搬費	1,983,793	1,922,870	60,923
	広報費	162,800	86,000	76,800
	業務委託費	47,394,558	42,789,672	4,604,886

勘 定 科 目			当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
部		手数料	14,269,234	1,597,487	12,671,747
		土地・建物賃借料	2,363,755	1,391,468	972,287
		租税公課	5,525,789	5,360,642	165,147
		保守料	3,730,952	2,662,295	1,068,657
		渉外費	436,903	229,543	207,360
		諸会費	356,500	348,900	7,600
		雑費	51,899	0	51,899
		減価償却費	27,660,197	22,807,884	4,852,313
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 388,112	0	△ 388,112
		サービス活動費用計 (2)	524,097,269	497,850,446	26,246,823
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 22,153,376	△ 4,848,691	△ 17,304,685
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	441	282	159
		その他のサービス活動外収益	1,831,204	2,612,698	△ 781,494
		利用者等外給食収益	997,800	1,560,073	△ 562,273
		雑収益	833,404	1,052,625	△ 219,221
		サービス活動外収益計 (4)	1,831,645	2,612,980	△ 781,335
	費 用	支払利息	3,676,555	3,622,696	53,859
		その他のサービス活動外費用	352,303	711,568	△ 359,265
		利用者等外給食費	352,303	711,568	△ 359,265
		サービス活動外費用計 (5)	4,028,858	4,334,264	△ 305,406
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,197,213	△ 1,721,284	△ 475,929
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 24,350,589	△ 6,569,975	△ 17,780,614
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	14,632,000	1,584,000	13,048,000
		施設整備等補助金収入	14,632,000	1,584,000	13,048,000
		特別収益計 (8)	14,632,000	1,584,000	13,048,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	30,580	△ 30,577
		器具及び備品売却損・処分損	3	30,580	△ 30,577
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,632,000	1,584,000	13,048,000
		特別費用計 (9)	14,632,003	1,614,580	13,017,423
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 3	△ 30,580	30,577
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 24,350,592	△ 6,600,555	△ 17,750,037
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	121,096,697	127,697,252	△ 6,600,555
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	96,746,105	121,096,697	△ 24,350,592
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,746,105	121,096,697	△ 24,350,592

法人単位貸借対照表

令和 6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	95,087,838	142,047,054	△ 46,959,216	流動負債	146,715,647	119,719,220	26,996,427
現金預金	63,573,342	36,521,705	27,051,637	事業未払金	50,114,076	46,643,448	3,470,628
事業未収金	24,678,591	88,577,576	△ 63,898,985	1年以内返済予定設備資金借入金	61,785,000	33,833,000	27,952,000
未収金	989,044	989,044	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	32,604,000	10,636,000	21,968,000
未収補助金	1,012,000	12,352,000	△ 11,340,000	1年以内支払予定長期未払金	1,580,040	27,503,369	△ 25,923,329
立替金	4,216,672	2,721,875	1,494,797	預り金	6,120	6,120	0
前払金	60,000	60,000	0	職員預り金	534,701	1,097,283	△ 562,582
前払費用	558,189	824,854	△ 266,665	仮受金	91,710	0	91,710
固定資産	573,994,632	530,033,893	43,960,739	固定負債	371,625,330	389,467,996	△ 17,842,666
基本財産	43,023,651	52,661,160	△ 9,637,509	設備資金借入金	97,463,000	97,463,000	0
建物	42,023,651	51,661,160	△ 9,637,509	長期運営資金借入金	248,343,000	214,915,000	33,428,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	5,489,278	△ 5,489,278
その他の固定資産	530,970,981	477,372,733	53,598,248	退職給付引当金	17,877,880	16,945,280	932,600
土地	87,484,132	87,484,132	0	長期未払金	7,941,450	54,655,438	△ 46,713,988
建物	357,655,123	337,188,230	20,466,893	負債の部合計	518,340,977	509,187,216	9,153,761
構築物	9,907,092	992,406	8,914,686	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,674,864	67,087	4,607,777	基本金	83,032,523	83,032,523	0
器具及び備品	36,916,111	26,624,241	10,291,870	国庫補助金等特別積立金	58,646,123	37,490,299	21,155,824
権利	105,020	105,020	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	10,212,277	4,765,337	5,446,940	次期繰越活動増減差額	9,062,847	42,370,909	△ 33,308,062
退職給付引当資産	17,877,880	16,945,280	932,600	(うち当期活動増減差額)	△ 33,308,062	△ 8,866,775	△ 24,441,287
差入保証金	556,000	191,000	365,000	純資産の部合計	150,741,493	162,893,731	△ 12,152,238
その他の固定資産	2,582,482	10,000	2,572,482				
供託金	3,000,000	3,000,000	0				
資産の部合計	669,082,470	672,080,947	△ 2,998,477	負債及び純資産の部合計	669,082,470	672,080,947	△ 2,998,477

本部拠点 貸借対照表

令和 6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	2,168,479	2,366,195	Δ 197,716	流動負債	977,546	977,546	0
現金預金	165,648	165,648	0	預り金	6,120	6,120	0
事業区分間貸付金	Δ 197,716	0	Δ 197,716	事業区分間借入金	943,797	943,797	0
拠点区分間貸付金	2,200,547	2,200,547	0	拠点区分間借入金	27,629	27,629	0
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	977,546	977,546	0
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	1,190,933	1,388,649	Δ 197,716
				(うち当期活動増減差額)	Δ 197,716	Δ 260,000	62,284
				純資産の部合計	2,190,933	2,388,649	Δ 197,716
資産の部合計	3,168,479	3,366,195	Δ 197,716	負債及び純資産の部合計	3,168,479	3,366,195	Δ 197,716

特別養護老人ホーム みよし園拠点 貸借対照表

令和 6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	31,352,817	47,174,069	△ 15,821,252	流動負債	37,534,554	34,820,151	2,714,403
現金預金	17,662,785	16,025,985	1,636,800	事業未払金	11,956,377	23,104,111	△ 11,147,734
事業未収金	13,025,516	28,190,278	△ 15,164,762	1年以内返済予定設備資金借入金	1,757,000	1,805,000	△ 48,000
未収補助金	0	2,468,000	△ 2,468,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,780,000	780,000	5,000,000
立替金	153,134	176,140	△ 23,006	1年以内支払予定長期未払金	1,580,040	1,503,369	76,671
前払費用	286,037	286,037	0	職員預り金	258,165	195,800	62,365
事業区分間貸付金	197,716	0	197,716	事業区分間借入金	13,910,715	5,231,324	8,679,391
拠点区分間貸付金	27,629	27,629	0	拠点区分間借入金	2,200,547	2,200,547	0
				仮受金	91,710	0	91,710
固定資産	224,299,308	127,369,610	96,929,698	固定負債	182,141,004	101,899,143	80,241,861
基本財産	42,023,651	51,661,160	△ 9,637,509	長期運営資金借入金	71,065,000	56,845,000	14,220,000
建物	42,023,651	51,661,160	△ 9,637,509	事業区分間長期借入金	95,609,234	22,760,000	72,849,234
その他の固定資産	182,275,657	75,708,450	106,567,207	退職給付引当金	7,525,320	6,481,720	1,043,600
土地	32,302,375	32,302,375	0	長期未払金	7,941,450	15,812,423	△ 7,870,973
建物	41,576,828	23,870,313	17,706,515	負債の部合計	219,675,558	136,719,294	82,956,264
構築物	9,907,090	981,386	8,925,704	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	82,032,523	82,032,523	0
器具及び備品	10,767,327	8,929,633	1,837,694	国庫補助金等特別積立金	42,818,235	35,906,299	6,911,936
権利	95,020	95,020	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	77,033,694	0	77,033,694	次期繰越活動増減差額	△ 88,874,191	△ 80,114,437	△ 8,759,754
退職給付引当資産	7,525,320	6,481,720	1,043,600	(うち当期活動増減差額)	△ 8,759,754	△ 2,006,220	△ 6,753,534
差入保証金	68,000	48,000	20,000	純資産の部合計	35,976,567	37,824,385	△ 1,847,818
供託金	3,000,000	3,000,000	0				
資産の部合計	255,652,125	174,543,679	81,108,446	負債及び純資産の部合計	255,652,125	174,543,679	81,108,446

介護老人保健施設 むさしの苑拠点 貸借対照表

令和 6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	78,932,030	101,192,887	△ 22,260,857	流動負債	125,569,035	92,607,620	32,961,415
現金預金	45,744,909	20,330,072	25,414,837	事業未払金	38,157,699	23,539,337	14,618,362
事業未収金	11,653,075	60,387,298	△ 48,734,223	1年以内返済予定設備資金借入金	60,028,000	32,028,000	28,000,000
未収金	989,044	989,044	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,824,000	9,856,000	16,968,000
未収補助金	1,012,000	9,884,000	△ 8,872,000	1年以内支払予定長期未払金	0	26,000,000	△ 26,000,000
立替金	4,063,538	2,545,735	1,517,803	職員預り金	276,536	901,483	△ 624,947
前払金	60,000	60,000	0	事業区分間借入金	282,800	282,800	0
前払費用	272,152	538,817	△ 266,665				
事業区分間貸付金	15,137,312	6,457,921	8,679,391				
固定資産	478,489,018	424,424,283	54,064,735	固定負債	319,278,020	310,328,853	8,949,167
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	478,489,018	424,424,283	54,064,735	長期運営資金借入金	177,278,000	158,070,000	19,208,000
土地	55,181,757	55,181,757	0	役員等長期借入金	0	5,489,278	△ 5,489,278
建物	316,078,295	313,317,917	2,760,378	事業区分間長期借入金	34,184,460	0	34,184,460
構築物	2	11,020	△ 11,018	退職給付引当金	10,352,560	10,463,560	△ 111,000
車輛運搬具	4,674,861	67,084	4,607,777	長期未払金	0	38,843,015	△ 38,843,015
器具及び備品	26,148,784	17,694,608	8,454,176	負債の部合計	444,847,055	402,936,473	41,910,582
権利	10,000	10,000	0	純 資 産 の 部			
長期貸付金	10,212,277	4,765,337	5,446,940	基本金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	52,760,000	22,760,000	30,000,000	国庫補助金等特別積立金	15,827,888	1,584,000	14,243,888
退職給付引当資産	10,352,560	10,463,560	△ 111,000	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	488,000	143,000	345,000	次期繰越活動増減差額	96,746,105	121,096,697	△ 24,350,592
その他の固定資産	2,582,482	10,000	2,572,482	(うち当期活動増減差額)	△ 24,350,592	△ 6,600,555	△ 17,750,037
				純資産の部合計	112,573,993	122,680,697	△ 10,106,704
資産の部合計	557,421,048	525,617,170	31,803,878	負債及び純資産の部合計	557,421,048	525,617,170	31,803,878

財 産 目 録

令和 6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			13,482
小口現金	現金手許有高		運転資金として			381,238
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			12,140,549
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			33,162,480
青木信金／普通5010686	青木信用金庫新座支店		運転資金として			6,842
巣鴨信金／普通3115205	埼玉ふじみ野支店6211684					53,800
	埼玉ふじみ野支店6211706					53,800
	埼玉ふじみ野支店6211676					100,000
小計						207,600
東和／普通3038860	東和銀行鶴瀬支店		運転資金として			427,359
ゆうちょ／普通414523						3,642,047
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			1,760,171
武蔵野／普通1030256	武蔵野銀行ふじみ野支店		運転資金として			11,762,043
武蔵野／普通1030838	武蔵野銀行ふじみ野支店		運転資金として			3,883
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						63,573,342
事業未収金			2,3月分介護報酬他			24,678,591
未収金						989,044
未収補助金						1,012,000
立替金			職員			4,216,672
前払金						60,000
前払費用						558,189
流動資産合計						95,087,838
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	322,662,132	22,637,868
	同上	2010年度	上記施設等の大規模修繕費用	41,580,000	22,194,217	19,385,783
小計						42,023,651
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						43,023,651
(2) その他の固定資産						
土地	三芳町上富1784-7		未使用			32,302,375
	三芳町上富1784-7		公益事業である老健施設等に使用			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	78,926,284	37,349,456	41,576,828
	三芳町上富1784-7	1995年度	公益事業である老健施設等に使用	872,469,858	556,391,563	316,078,295
小計						357,655,123
構築物	みよし園拠点		特養施設等で使用	12,458,740	2,551,650	9,907,090
	むさしの苑拠点		老健施設等で使用	5,147,000	5,146,998	2
小計						9,907,092
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	5,702,010	1,027,149	4,674,861
小計						4,674,864
器具及び備品	みよし園拠点		特養施設等で使用	30,805,694	20,038,367	10,767,327
	むさしの苑拠点		老健施設等で使用	67,239,982	41,091,198	26,148,784
小計						36,916,111
権利						105,020
長期貸付金						10,212,277
退職給付引当資産						17,877,880
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						556,000

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
その他の固定資産 供託金						2,582,482 3,000,000
その他の固定資産合計						530,970,981
固定資産合計						573,994,632
資産合計						669,082,470
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他					50,114,076
1年以内返済予定設備資金借入金	東和銀行他					61,785,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	東和銀行					32,604,000
1年以内支払予定長期未払金						1,580,040
預り金						6,120
職員預り金	3月分源泉所得税他					534,701
仮受金						91,710
流動負債合計						146,715,647
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					248,343,000
退職給付引当金						17,877,880
長期未払金						7,941,450
固定負債合計						371,625,330
負債合計						518,340,977
差引純資産						150,741,493