

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27年4月1日 (至)平成28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	386,224,000	378,232,826	7,991,174		
	施設介護料収入	260,843,000	264,037,984	-3,194,984		
収入	介護報酬収入	234,759,000	232,812,130	1,946,870		
	利用者負担金収入(公費)	0	6,899,703	-6,899,703		
	利用者負担金収入(一般)	26,084,000	24,326,151	1,757,849		
	居宅介護料収入	21,553,000	23,455,345	-1,902,345		
	(介護報酬収入)	19,398,000	20,839,891	-1,441,891		
	介護報酬収入	19,398,000	20,839,891	-1,441,891		
	(利用者負担金収入)	2,155,000	2,615,454	-460,454		
	介護負担金収入(公費)	0	193,719	-193,719		
	介護負担金収入(一般)	2,155,000	2,418,182	-263,182		
	介護予防負担金収入(一般)	0	3,553	-3,553		
	居宅介護支援介護料収入	3,260,000	2,486,492	773,508		
	居宅介護支援介護料収入	3,260,000	2,486,492	773,508		
	利用者等利用料収入	100,268,000	87,968,532	12,299,468		
	施設サービス利用料収入	15,919,000	15,834,356	84,644		
	活動収入	居宅介護サービス利用料収入	500,000	781,112	-281,112	
食費収入(公費)		0	1,597,320	-1,597,320		
食費収入(一般)		41,000,000	41,974,020	-974,020		
居住費収入(公費)		0	129,130	-129,130		
居住費収入(一般)		42,849,000	27,652,594	15,196,406		
その他の事業収入		300,000	284,473	15,527		
委託事業収入		300,000	284,473	15,527		
受取利息配当金収入		10,000	7,282	2,718		
その他の収入		2,137,000	2,167,887	-30,887		
受入研修費収入		50,000	69,000	-19,000		
利用者等外給食費収入		1,917,000	1,937,950	-20,950		
雑収入		170,000	160,937	9,063		
事業活動収入計		388,371,000	380,407,995	7,963,005		
活動		人件費支出	242,153,000	235,696,197	6,456,803	
		職員給料支出	113,837,000	108,440,377	5,396,623	
活動に	職員賞与支出	24,836,000	17,315,380	7,520,620		
	非常勤職員給与支出	73,455,000	75,223,836	-1,768,836		
	派遣職員費支出	6,500,000	6,723,276	-223,276		
	退職給付支出	200,000	551,360	-351,360		
	法定福利費支出	23,325,000	27,441,968	-4,116,968		
	事業費支出	70,916,000	67,337,018	3,578,982		
	給食費支出	21,612,000	21,493,061	118,939		
	介護用品費支出	8,344,000	7,455,042	888,958		
	医薬品費支出	4,100,000	4,277,376	-177,376		
	診療・療養等材料費支出	306,000	358,956	-52,956		
	医療費支出	825,000	728,144	96,856		
	教養娯楽費支出	690,000	607,026	82,974		
	日用品費支出	736,000	538,666	197,334		
	水道光熱費支出	15,000,000	12,828,434	2,171,566		
	活動による	燃料費支出	2,612,000	2,264,634	347,366	
消耗器具備品費支出		4,264,000	4,947,747	-683,747		
保険料支出		300,000	247,050	52,950		
貸借料支出		11,439,000	11,069,641	369,359		
車輛費		688,000	521,241	166,759		
事務費支出		56,112,000	53,278,855	2,833,145		
福利厚生費支出		988,000	635,612	352,388		
職員被服費支出		600,000	554,424	45,576		
旅費交通費支出		150,000	114,808	35,192		
研修研究費支出		150,000	124,898	25,102		
事務消耗品費支出		800,000	578,191	221,809		
印刷製本費支出		50,000	48,060	1,940		
修繕費支出		8,900,000	8,518,632	381,368		
通信運搬費支出		1,000,000	991,872	8,128		
収入						

支	会議費支出	80,000	32,000	48,000
	広報費支出	250,000	283,440	-33,440
	業務委託費支出	31,000,000	28,072,657	2,927,343
	手数料支出	500,000	503,325	-3,325
	保険料支出	0	189,800	-189,800
	土地・建物賃借料支出	5,000,000	5,000,000	0
	租税公課支出	4,300,000	5,525,699	-1,225,699
	保守料支出	1,814,000	1,588,221	225,779
	渉外費支出	20,000	11,076	8,924
	諸会費支出	500,000	505,240	-5,240
	雑支出	10,000	900	9,100
	支払利息支出	2,400,000	2,236,158	163,842
	その他の支出	2,500,000	2,435,022	64,978
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,435,022	64,978
	事業活動支出計	374,081,000	360,983,250	13,097,750
	事業活動資金収支差額	14,290,000	19,424,745	-5,134,745
施設整備等	設備資金借入金収入	56,700,000	56,700,000	0
による	施設整備等収入計	56,700,000	56,700,000	0
収支	設備資金借入金元金償還支出	22,521,000	26,529,000	-4,008,000
	固定資産取得支出	56,193,000	57,156,061	-963,061
	土地取得支出	55,183,000	55,181,757	1,243
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,964,304	-964,304
	権利取得支出	10,000	10,000	0
	施設整備等支出計	78,714,000	83,685,061	-4,971,061
	施設整備等資金収支差額	-22,014,000	-26,985,061	4,971,061
その他の活動	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
による	積立資産取崩収入	7,100,000	5,551,360	1,548,640
収支	退職給付引当資産取崩収入	200,000	551,360	-351,360
	施設整備等積立資産取崩収入	6,900,000	5,000,000	1,900,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	360,000	360,000	0
	その他の活動収入計	27,460,000	25,911,360	1,548,640
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,408,000	1,002,000	6,406,000
	積立資産支出	1,450,000	1,435,240	14,760
	退職給付引当資産支出	1,450,000	1,435,240	14,760
	事業区分間長期貸付金支出	8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動支出計	16,858,000	10,437,240	6,420,760
	その他の活動資金収支差額	10,602,000	15,474,120	-4,872,120
	予備費支出	0	-	0
		0		
	当期資金収支差額合計	2,878,000	7,913,804	-5,035,804

前期未支払資金残高	70,301,474	70,301,474	0
当期未支払資金残高	73,179,474	78,215,278	-5,035,804

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27年4月1日 (至)平成28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	介護保険事業収益	378,232,826	413,305,895	-35,073,069
	施設介護料収益	264,037,984	296,368,369	-32,330,385
イ	介護報酬収益	232,812,130	265,373,636	-32,561,506
	利用者負担金収益(公費)	6,899,703	4,748,426	2,151,277
	利用者負担金収益(一般)	24,326,151	26,246,307	-1,920,156
	居宅介護料収益	23,455,345	18,734,823	4,720,522
	(介護報酬収益)	20,839,891	16,098,018	4,741,873
	介護報酬収益	20,839,891	15,821,590	5,018,301
	介護予防報酬収益	0	276,428	-276,428
	(利用者負担金収益)	2,615,454	2,636,805	-21,351
	介護負担金収益(公費)	193,719	51,486	142,233
	介護負担金収益(一般)	2,418,182	2,534,517	-116,335
ビ	介護予防負担金収益(一般)	3,553	50,802	-47,249
	居宅介護支援介護料収益	2,486,492	1,626,867	859,625
	居宅介護支援介護料収益	2,486,492	1,626,867	859,625
	利用者等利用料収益	87,968,532	96,286,235	-8,317,703
	施設サービス利用料収益	15,834,356	17,269,975	-1,435,619
	居宅介護サービス利用料収益	781,112	624,500	156,612
	食費収益(公費)	1,597,320	1,381,820	215,500
	食費収益(一般)	41,974,020	45,354,780	-3,380,760
	居住費収入(公費)	129,130	9,280	119,850
	居住費収益(一般)	27,652,594	31,645,880	-3,993,286
ス	その他の事業収益	284,473	289,601	-5,128
	受託事業収益	284,473	289,601	-5,128
サ	サービス活動収益計	378,232,826	413,305,895	-35,073,069
活	人件費	236,599,722	251,505,298	-14,905,576
	職員給料	108,440,377	144,634,047	-36,193,670
	職員賞与	17,315,380	14,194,250	3,121,130
	非常勤職員給与	75,223,836	64,592,486	10,631,350
	派遣職員費	6,723,276	0	6,723,276
	退職給付費用	1,454,885	1,665,995	-211,110
	法定福利費	27,441,968	26,418,520	1,023,448
	事業費	67,337,018	76,147,870	-8,810,852
	給食費	21,493,061	23,027,150	-1,534,089
	介護用品費	7,455,042	8,437,235	-982,193
動	医薬品費	4,277,376	4,356,421	-79,045
	診療・療養等材料費	358,956	407,533	-48,577
	保健衛生費	0	21,117	-21,117
	医療費	728,144	627,733	100,411
	教養娯楽費	607,026	648,575	-41,549
	日用品費	538,666	701,783	-163,117
	水道光熱費	12,828,434	16,944,484	-4,116,050
	燃料費	2,264,634	2,818,368	-553,734
	消耗器具備品費	4,947,747	3,668,919	1,278,828
	保険料	247,050	1,221,070	-974,020
増	賃借料	11,069,641	12,628,788	-1,559,147
	車輻費	521,241	638,694	-117,453
	事務費	53,278,855	57,727,795	-4,448,940
	福利厚生費	635,612	683,001	-47,389
	職員被服費	554,424	239,234	315,190
	旅費交通費	114,808	207,362	-92,554
	研修研究費	124,898	309,236	-184,338
	事務消耗品費	578,191	705,291	-127,100
	印刷製本費	48,060	76,636	-28,576
	修繕費	8,518,632	2,498,367	6,020,265
の	通信運搬費	991,872	1,007,494	-15,622
	会議費	32,000	162	31,838
	広報費	283,440	885,080	-601,640

部	業務委託費	28,072,657	32,135,079	-4,062,422
	手数料	503,325	380,478	122,847
	保険料	189,800	189,800	0
	土地・建物賃借料	5,000,000	12,000,000	-7,000,000
	租税公課	5,525,699	4,033,400	1,492,299
	保守料	1,588,221	1,632,895	-44,674
	渉外費	11,076	61,344	-50,268
	諸会費	505,240	677,930	-172,690
	雑費	900	5,006	-4,106
	減価償却費	20,429,020	20,615,392	-186,372
	サービス活動費用計	377,644,615	405,996,355	-28,351,740
サービス活動	サービス活動増減差額	588,211	7,309,540	-6,721,329
外	受取利息配当金収益	7,282	9,539	-2,257
増	その他のサービス活動外収益	2,187,532	4,019,762	-1,832,230
減	受入研修費収益	69,000	0	69,000
の	利用者等外給食収益	1,937,950	2,103,500	-165,550
部	雑収益	180,582	1,916,262	-1,735,680
	サービス活動外収益計	2,194,814	4,029,301	-1,834,487
	支払利息	2,236,158	2,717,846	-481,688
	その他のサービス活動外費用	2,435,022	2,701,512	-266,490
	利用者等外給食費	2,435,022	2,701,512	-266,490
	サービス活動外費用計	4,671,180	5,419,358	-748,178
部の	サービス活動外増減差額	-2,476,366	-1,390,057	-1,086,309
	経常増減差額	-1,888,155	5,919,483	-7,807,638
特別	特別収益計	0	0	0
増	固定資産売却損・処分損	1	0	1
減	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
の	事業区分間繰入金費用	0	2,200,000	-2,200,000
部	特別費用計	1	2,200,000	-2,199,999
	特別増減差額	-1	-2,200,000	2,199,999
当期	活動増減差額	-1,888,156	3,719,483	-5,607,639
繰	前期繰越活動増減差額	364,598,484	380,879,001	-16,280,517
越	当期末繰越活動増減差額	362,710,328	384,598,484	-21,888,156
活	基本金取崩額	0	0	0
動	その他の積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
増	施設整備等積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
減	その他の積立金積立額	0	20,000,000	-20,000,000
差	施設整備等積立金積立額	0	20,000,000	-20,000,000
額の				
部	次期繰越活動増減差額	367,710,328	364,598,484	3,111,844

## 介護老人保健施設むさしの苑拠点 貸借対照表

平成28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	
<b>流動資産</b>	105,565,992	100,041,590	5,524,402	<b>流動負債</b>	59,822,714	51,544,116	8,278,598
現金預金	37,786,830	36,053,238	1,733,592	事業未払金	24,572,275	28,731,904	-4,159,629
事業未収金	66,195,898	63,867,288	2,328,610	1年以内返済予定設備資金借入金	29,904,000	21,804,000	8,100,000
立替金	143,264	121,064	22,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	0	4,008,000
1年以内返済予定事業区分間貸付金	1,440,000	0	1,440,000	職員預り金	21,441	18,378	3,063
				事業区分間借入金	816,998	989,834	-172,836
				500,000	0	500,000	
<b>固定資産</b>	515,530,290	477,956,810	37,573,480	<b>固定負債</b>	178,563,240	141,855,800	36,707,440
基本財産	0	445,847,565	-445,847,565	設備資金借入金	155,873,000	133,802,000	22,071,000
建物	0	445,847,565	-445,847,565	長期運営資金借入金	14,990,000	0	14,990,000
その他の固定資産	515,530,290	32,109,245	483,421,045	退職給付引当金	7,700,240	8,053,800	-353,560
土地	55,181,757	0	55,181,757	負債の部合計	238,385,954	193,399,916	44,986,038
建物	426,483,522	0	426,483,522	純資産の部			
構築物	1,577,122	2,032,851	-455,729	基本金	0	0	0
車両運搬具	2	2	-455,729	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	3,377,647	2,022,592	1,355,055	その他の積立金	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
権利	10,000	0	10,000	施設整備等積立金	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
事業区分間長期貸付金	6,200,000	0	6,200,000	次期繰越活動増減差額	367,710,328	364,598,484	3,111,844
退職給付引当資産	7,700,240	8,053,800	-353,560	(うち当期活動増減差額)	-1,888,156	3,719,483	-5,607,639
施設整備等積立資産	15,000,000	20,000,000	-5,000,000	純資産の部合計	382,710,328	384,598,484	-1,888,156
資産の部合計	621,096,282	577,998,400	43,097,882	負債及び純資産の部合計	621,096,282	577,998,400	43,097,882