

## 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日(決算)

法人名：社会福祉法人芽吹

(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	119,450,000	116,444,729	3,005,271	
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	13,817	6,183	
	その他の収入	8,600,000	8,369,580	230,420	
	事業活動収入計	128,670,000	125,428,126	3,241,874	
	支出				
	人件費支出	80,760,000	78,106,759	2,653,241	
	事業費支出	39,595,000	37,421,871	2,173,129	
	事務費支出	22,970,000	22,165,609	804,391	
支払利息支出	4,000,000	3,900,500	99,500		
その他の支出	1,250,000	1,148,753	101,247		
事業活動支出計	148,575,000	142,743,492	5,831,508		
事業活動資金収支差額	-19,905,000	-17,315,366	-2,589,634		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	114,090,000	114,090,000	0	
	その他の施設整備等による収入	206,000,000	206,000,000	0	
	施設整備等収入計	320,090,000	320,090,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	426,800,000	426,244,860	555,140		
施設整備等支出計	426,800,000	426,244,860	555,140		
施設整備等資金収支差額	-106,710,000	-106,154,860	-555,140		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	322,624	-322,624	
	その他の活動収入計	0	322,624	-322,624	
	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	322,624	-322,624		
予備費支出	300,000	-	300,000		
	0				
当期資金収支差額合計	-126,915,000	-123,147,602	-3,767,398		
前期末支払資金残高	154,932,485	154,932,485	0		
当期末支払資金残高	28,017,485	31,784,883	-3,767,398		

## 特別養護老人ホームせせらぎのさと蔵王 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日(決算)

法人名：社会福祉法人芽吹

(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	119,450,000	116,444,729	3,005,271	
	施設介護料収入	87,871,000	87,294,221	576,779	
	介護報酬収入	78,884,000	78,716,028	167,972	
	利用者負担金収入(一般)	8,987,000	8,578,193	408,807	
	居宅介護料収入	129,000	0	129,000	
	(介護報酬収入)	116,000	0	116,000	
	介護報酬収入	116,000	0	116,000	
	(利用者負担金収入)	13,000	0	13,000	
	介護負担金収入(一般)	13,000	0	13,000	
	利用者等利用料収入	31,900,000	29,568,271	2,331,729	
	施設サービス利用料収入	300,000	186,240	113,760	
	食費収入(公費)	7,000,000	6,072,700	927,300	
	食費収入(一般)	6,500,000	5,950,818	549,182	
	居住費収入(公費)	7,500,000	7,221,490	278,510	
	居住費収入(一般)	10,500,000	10,021,590	478,410	
	その他の利用料収入	100,000	115,433	-15,433	
	(保険等査定減)	450,000	417,763	32,237	
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	13,817	6,183	
	その他の収入	8,600,000	8,369,580	230,420	
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,004,770	195,230		
雑収入	7,400,000	7,364,810	35,190		
事業活動収入計	128,670,000	125,428,126	3,241,874		
活動に要する支出	人件費支出	80,760,000	78,106,759	2,653,241	
	役員報酬支出	2,260,000	2,253,096	6,904	
	職員給料支出	65,000,000	62,804,585	2,195,415	
	職員賞与支出	3,500,000	3,475,036	24,964	
	法定福利費支出	10,000,000	9,574,042	425,958	
	事業費支出	39,595,000	37,421,871	2,173,129	
	給食費支出	8,000,000	7,350,608	649,392	
	介護用品費支出	1,500,000	1,277,029	222,971	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,453,245	246,755	
	被服費支出	470,000	437,412	32,588	
	教養娯楽費支出	600,000	525,793	74,207	
	日用品費支出	5,000	1,681	3,319	
	水道光熱費支出	7,000,000	6,482,711	517,289	
	消耗器具備品費支出	17,120,000	17,055,248	64,752	
	保険料支出	520,000	516,375	3,625	
	賃借料支出	1,350,000	1,332,208	17,792	
	車輛費支出	450,000	361,328	88,672	
	雑支出	880,000	628,233	251,767	
	事務費支出	22,970,000	22,165,609	804,391	
	福利厚生費支出	420,000	418,331	1,669	
	旅費交通費支出	360,000	378,557	-18,557	
	研修研究費支出	730,000	826,276	-96,276	
	事務消耗品費支出	2,200,000	1,978,430	221,570	
	印刷製本費支出	550,000	553,368	-3,368	
	修繕費支出	0	18,360	-18,360	
	通信運搬費支出	730,000	671,655	58,345	
	会議費支出	50,000	11,792	38,208	
	広報費支出	1,060,000	939,457	120,543	
	業務委託費支出	14,000,000	13,715,277	284,723	
	手数料支出	160,000	151,300	8,700	
	租税公課支出	50,000	24,489	25,511	
	保守料支出	650,000	827,534	-177,534	
	渉外費支出	1,100,000	1,020,213	79,787	
諸会費支出	110,000	93,000	17,000		
雑支出	800,000	537,570	262,430		
支払利息支出	4,000,000	3,900,500	99,500		
その他の支出	1,250,000	1,148,753	101,247		
利用者等外給食費支出	1,000,000	937,827	62,173		

	雑支出	250,000	210,926	39,074	
	事業活動支出計	148,575,000	142,743,492	5,831,508	
	事業活動資金収支差額	-19,905,000	-17,315,366	-2,589,634	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	114,090,000	114,090,000	0
		施設整備等補助金収入	114,090,000	114,090,000	0
		その他の施設整備等による収入	206,000,000	206,000,000	0
		建設仮勘定取崩収入	206,000,000	206,000,000	0
		施設整備等収入計	320,090,000	320,090,000	0
	支出	固定資産取得支出	426,800,000	426,244,860	555,140
		土地取得支出	11,000,000	11,000,000	0
		建物取得支出	391,100,000	391,043,846	56,154
		構築物取得支出	9,700,000	9,604,760	95,240
		機械及び装置取得支出	3,800,000	3,760,699	39,301
		器具及び備品取得支出	8,200,000	8,105,555	94,445
		権利取得支出	3,000,000	2,730,000	270,000
	施設整備等支出計	426,800,000	426,244,860	555,140	
	施設整備等資金収支差額	-106,710,000	-106,154,860	-555,140	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	322,624	-322,624
		長期前払費用収入	0	322,624	-322,624
	その他の活動収入計	0	322,624	-322,624	
	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	322,624	-322,624	
	予備費支出	300,000	—	300,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	-126,915,000	-123,147,602	-3,767,398	
	前期末支払資金残高	154,932,485	154,932,485	0	
	当期末支払資金残高	28,017,485	31,784,883	-3,767,398	

## 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日(決算)

法人名：社会福祉法人芽吹

(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	116,444,729	0	116,444,729
		経常経費寄附金収益	600,000	500,000	100,000
		サービス活動収益計	117,044,729	500,000	116,544,729
	費用	人件費	82,963,759	8,475,485	74,488,274
		事業費	37,421,871	0	37,421,871
		事務費	22,165,609	8,203,027	13,962,582
		減価償却費	24,875,496	0	24,875,496
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,947,972	0	-12,947,972
		サービス活動費用計	154,478,763	16,678,512	137,800,251
		サービス活動増減差額	-37,434,034	-16,178,512	-21,255,522
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,817	3,675	10,142
		その他のサービス活動外収益	8,369,580	0	8,369,580
		サービス活動外収益計	8,383,397	3,675	8,379,722
	費用	支払利息	3,900,500	1,983,442	1,917,058
		その他のサービス活動外費用	1,148,753	0	1,148,753
		サービス活動外費用計	5,049,253	1,983,442	3,065,811
	サービス活動外増減差額	3,334,144	-1,979,767	5,313,911	
	経常増減差額	-34,099,890	-18,158,279	-15,941,611	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	114,090,000	0	114,090,000
		施設整備等寄附金収益	0	27,190,000	-27,190,000
		固定資産受贈額	0	15,000,000	-15,000,000
		特別収益計	114,090,000	42,190,000	71,900,000
	費用	基本金組入額	0	42,190,000	-42,190,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	114,090,000	0	114,090,000
	特別費用計	114,090,000	42,190,000	71,900,000	
	特別増減差額	0	0	0	
	当期活動増減差額	-34,099,890	-18,158,279	-15,941,611	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	-18,158,279	0	-18,158,279
		当期末繰越活動増減差額	-52,258,169	-18,158,279	-34,099,890
		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	-52,258,169	-18,158,279	-34,099,890

特別養護老人ホームせせらぎのさと蔵王 事業活動計算書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日(決算)

法人名：社会福祉法人芽吹

(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 益	介護保険事業収益	116,444,729	0	116,444,729
		施設介護料収益	87,294,221	0	87,294,221
		介護報酬収益	78,716,028	0	78,716,028
		利用者負担金収益(一般)	8,578,193	0	8,578,193
		利用者等利用料収益	29,568,271	0	29,568,271
		施設サービス利用料収益	186,240	0	186,240
		食費収益(公費)	6,072,700	0	6,072,700
		食費収益(一般)	5,950,818	0	5,950,818
		居住費収益(公費)	7,221,490	0	7,221,490
		居住費収益(一般)	10,021,590	0	10,021,590
		その他の利用料収益 (保険等査定減)	417,763	0	417,763
		経常経費寄附金収益	600,000	500,000	100,000
		サービス活動収益計	117,044,729	500,000	116,544,729
		サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	82,963,759
役員報酬	2,253,096			4,381,653	-2,128,557
職員給料	62,804,585			3,146,822	59,657,763
職員賞与	3,475,036			0	3,475,036
賞与引当金繰入	4,857,000			0	4,857,000
法定福利費	9,574,042			947,010	8,627,032
事業費	37,421,871			0	37,421,871
給食費	7,350,608			0	7,350,608
介護用品費	1,277,029			0	1,277,029
保健衛生費	1,453,245			0	1,453,245
被服費	437,412			0	437,412
教養娯楽費	525,793			0	525,793
日用品費	1,681			0	1,681
水道光熱費	6,482,711			0	6,482,711
消耗器具備品費	17,055,248			0	17,055,248
保険料	516,375			0	516,375
賃借料	1,332,208			0	1,332,208
車輛費	361,328			0	361,328
雑費	628,233			0	628,233
事務費	22,165,609			8,203,027	13,962,582
福利厚生費	418,331			7,226	411,105
旅費交通費	378,557			90,555	288,002
研修研究費	826,276			418,848	407,428
事務消耗品費	1,978,430			4,002,284	-2,023,854
印刷製本費	553,368			172,190	381,178
水道光熱費	0			4,833	-4,833
燃料費	0			73,919	-73,919
修繕費	18,360			0	18,360
通信運搬費	671,655			178,666	492,989
会議費	11,792			2,486	9,306
広報費	939,457			555,819	383,638
業務委託費	13,715,277			642,793	13,072,484
手数料	151,300			109,093	42,207
保険料	0			78,592	-78,592
租税公課	24,489	1,660,856	-1,636,367		
保守料	827,534	26,885	800,649		
渉外費	1,020,213	0	1,020,213		
諸会費	93,000	74,000	19,000		
雑費	537,570	103,982	433,588		
減価償却費	24,875,496	0	24,875,496		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,947,972	0	-12,947,972		
サービス活動費用計	154,478,763	16,678,512	137,800,251		
サービス活動増減差額	-37,434,034	-16,178,512	-21,255,522		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	受取利息配当金収益	13,817	3,675	10,142
		その他のサービス活動外収益	8,369,580	0	8,369,580
		利用者等外給食収益	1,004,770	0	1,004,770

ス 活 動 外 増 減 の 部	益	雑収益	7,364,810	0	7,364,810
		サービス活動外収益計	8,383,397	3,675	8,379,722
	費 用	支払利息	3,900,500	1,983,442	1,917,058
		その他のサービス活動外費用	1,148,753	0	1,148,753
		利用者等外給食費	937,827	0	937,827
		雑損失	210,926	0	210,926
		サービス活動外費用計	5,049,253	1,983,442	3,065,811
		サービス活動外増減差額	3,334,144	-1,979,767	5,313,911
		経常増減差額	-34,099,890	-18,158,279	-15,941,611
	特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	114,090,000	0
施設整備等補助金収益			114,090,000	0	114,090,000
施設整備等寄附金収益			0	27,190,000	-27,190,000
施設整備等寄附金収益			0	27,190,000	-27,190,000
固定資産受贈額			0	15,000,000	-15,000,000
		土地受贈額	0	15,000,000	-15,000,000
		特別収益計	114,090,000	42,190,000	71,900,000
費 用		基本金組入額	0	42,190,000	-42,190,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	114,090,000	0	114,090,000
		特別費用計	114,090,000	42,190,000	71,900,000
	特別増減差額	0	0	0	
	当期活動増減差額	-34,099,890	-18,158,279	-15,941,611	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額	-18,158,279	0	-18,158,279
		当期末繰越活動増減差額	-52,258,169	-18,158,279	-34,099,890
		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	-52,258,169	-18,158,279	-34,099,890	

貸借対照表  
平成27年3月31日現在(決算)

法人名：社会福祉法人芽吹

(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	43,542,552	157,975,249	-114,432,697	流動負債	21,027,279	3,042,764	17,984,515
現金預金	19,895,286	143,715,234	-123,819,948	事業未払金	8,412,959	2,958,756	5,454,203
事業未収金	22,648,171	0	22,648,171	その他の未払金	3,270,000	0	3,270,000
未収金	32,518	0	32,518	1年以内返済予定設備資金借入金	4,412,610	0	4,412,610
貯蔵品	279,242	13,795,573	-13,516,331	預り金	3,600	8,718	-5,118
立替金	217,406	0	217,406	職員預り金	71,110	75,290	-4,180
前払費用	468,447	464,442	4,005	賞与引当金	4,857,000	0	4,857,000
仮払金	1,482	0	1,482				
固定資産	456,145,976	261,099,236	195,046,740	固定負債	387,587,390	392,000,000	-4,412,610
基本財産	400,578,174	15,000,000	385,578,174	設備資金借入金	387,587,390	392,000,000	-4,412,610
土地	26,000,000	15,000,000	11,000,000	負債の部合計	408,614,669	395,042,764	13,571,905
建物	374,578,174	0	374,578,174	純資産の部			
その他の固定資産	55,567,802	246,099,236	-190,531,434	基本金	42,190,000	42,190,000	0
構築物	8,662,791	0	8,662,791	国庫補助金等特別積立金	101,142,028	0	101,142,028
機械及び装置	5,507,281	2,284,051	3,223,230	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	6,854,875	8,205,022	-1,350,147	次期繰越活動増減差額	-52,258,169	-18,158,279	-34,099,890
器具及び備品	28,742,191	25,297,716	3,444,475	(うち当期活動増減差額)	-34,099,890	-18,158,279	-15,941,611
建設仮勘定	0	206,000,000	-206,000,000	純資産の部合計	91,073,859	24,031,721	67,042,138
権利	2,623,541	178,500	2,445,041				
ソフトウェア	2,536,800	3,171,000	-634,200				
長期前払費用	618,363	940,987	-322,624				
預託金	21,960	21,960	0				
資産の部合計	499,688,528	419,074,485	80,614,043	負債及び純資産の部合計	499,688,528	419,074,485	80,614,043

特別養護老人ホームせせらぎのさと蔵王 貸借対照表  
平成27年3月31日現在(決算)

法人名：社会福祉法人芽吹

(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	43,542,552	157,975,249	-114,432,697	流動負債	21,027,279	3,042,764	17,984,515
現金預金	19,895,286	143,715,234	-123,819,948	事業未払金	8,412,959	2,958,756	5,454,203
事業未収金	22,648,171	0	22,648,171	その他の未払金	3,270,000	0	3,270,000
未収金	32,518	0	32,518	1年以内返済予定設備資金借入金	4,412,610	0	4,412,610
貯蔵品	279,242	13,795,573	-13,516,331	預り金	3,600	8,718	-5,118
立替金	217,406	0	217,406	職員預り金	71,110	75,290	-4,180
前払費用	468,447	464,442	4,005	賞与引当金	4,857,000	0	4,857,000
仮払金	1,482	0	1,482				
固定資産	456,145,976	261,099,236	195,046,740	固定負債	387,587,390	392,000,000	-4,412,610
基本財産	400,578,174	15,000,000	385,578,174	設備資金借入金	387,587,390	392,000,000	-4,412,610
土地	26,000,000	15,000,000	11,000,000	負債の部合計	408,614,669	395,042,764	13,571,905
建物	374,578,174	0	374,578,174	純資産の部			
その他の固定資産	55,567,802	246,099,236	-190,531,434	基本金	42,190,000	42,190,000	0
構築物	8,662,791	0	8,662,791	国庫補助金等特別積立金	101,142,028	0	101,142,028
機械及び装置	5,507,281	2,284,051	3,223,230	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	6,854,875	8,205,022	-1,350,147	次期繰越活動増減差額	-52,258,169	-18,158,279	-34,099,890
器具及び備品	28,742,191	25,297,716	3,444,475	(うち当期活動増減差額)	-34,099,890	-18,158,279	-15,941,611
建設仮勘定	0	206,000,000	-206,000,000	純資産の部合計	91,073,859	24,031,721	67,042,138
権利	2,623,541	178,500	2,445,041				
ソフトウェア	2,536,800	3,171,000	-634,200				
長期前払費用	618,363	940,987	-322,624				
預託金	21,960	21,960	0				
資産の部合計	499,688,528	419,074,485	80,614,043	負債及び純資産の部合計	499,688,528	419,074,485	80,614,043