

## 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	149,703,040	150,847,721	-1,144,681	
	経常経費寄附金収入	0	230,000	-230,000	
	受取利息配当金収入	20,000	10,440	9,560	
	その他の収入	710,500	650,456	60,044	
	事業活動収入計	150,433,540	151,738,617	-1,305,077	
	支出				
	人件費支出	87,066,000	85,994,821	1,071,179	
	事業費支出	20,860,000	20,846,844	13,156	
	事務費支出	22,276,000	20,944,020	1,331,980	
支払利息支出	4,098,000	4,089,539	8,461		
その他の支出	350,000	306,216	43,784		
事業活動支出計	134,650,000	132,181,440	2,468,560		
事業活動資金収支差額	15,783,540	19,557,177	-3,773,637		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,412,610	4,412,610	0	
	施設整備等支出計	4,412,610	4,412,610	0	
施設整備等資金収支差額	-4,412,610	-4,412,610	0		
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	11,070,930	15,467,191	-4,396,261		
前期末支払資金残高	31,784,883	31,784,883	0		
当期末支払資金残高	42,855,813	47,252,074	-4,396,261		

## 養護老人ホーム別ムせせらぎのさと蔵王資金収

(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	150,668,020	150,847,721	-179,701	
	施設介護料収入	111,037,770	111,479,906	-442,136	
	介護報酬収入	99,924,818	100,515,266	-590,448	
	利用者負担金収入(一般)	11,112,952	10,964,640	148,312	
	居宅介護料収入	940,000	949,640	-9,640	
	(介護報酬収入)	850,000	854,676	-4,676	
	介護報酬収入	850,000	854,676	-4,676	
	(利用者負担金収入)	90,000	94,964	-4,964	
	介護負担金収入(一般)	90,000	94,964	-4,964	
	利用者等利用料収入	38,496,250	38,224,021	272,229	
	施設サービス利用料収入	0	216,600	-216,600	
	居宅介護サービス利用料収入	3,000	3,240	-240	
	食費収入(公費)	50,000	7,701,820	-7,651,820	
	食費収入(一般)	15,121,750	7,457,770	7,663,980	
	居住費収入(公費)	60,000	9,016,420	-8,956,420	
	居住費収入(一般)	22,022,500	12,676,930	9,345,570	
	その他の利用料収入	1,239,000	1,151,241	87,759	
	その他の事業収入	194,000	194,154	-154	
	補助金事業収入	194,000	194,154	-154	
	経常経費寄附金収入	0	230,000	-230,000	
受取利息配当金収入	20,000	10,440	9,560		
その他の収入	710,500	650,456	60,044		
利用者等外給食費収入	110,500	92,500	18,000		
雑収入	600,000	557,956	42,044		
事業活動収入計	151,398,520	151,738,617	-340,097		
活動に要する収入支	人件費支出	87,066,000	85,994,821	1,071,179	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料支出	60,700,000	59,716,960	983,040	
	職員賞与支出	13,066,000	13,065,519	481	
	法定福利費支出	10,900,000	10,812,342	87,658	
	事業費支出	20,860,000	20,846,844	13,156	
	給食費支出	8,500,000	8,572,604	-72,604	
	介護用品費支出	1,600,000	1,695,805	-95,805	
	医薬品費支出	0	479	-479	
	保健衛生費支出	770,000	796,747	-26,747	
	医療費支出	10,000	4,010	5,990	
	被服費支出	480,000	477,888	2,112	
	教養娯楽費支出	500,000	469,411	30,589	
	水道光熱費支出	6,120,000	6,416,470	-296,470	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,366,395	-16,395	
	保険料支出	530,000	470,975	59,025	
	賃借料支出	340,000	332,208	7,792	
	車輛費支出	300,000	242,942	57,058	
	雑支出	360,000	910	359,090	
	事務費支出	22,276,000	20,944,020	1,331,980	
	福利厚生費支出	500,000	468,711	31,289	
	旅費交通費支出	470,000	190,342	279,658	
	研修研究費支出	800,000	679,671	120,329	
	事務消耗品費支出	255,000	83,038	171,962	
	印刷製本費支出	230,000	209,543	20,457	
	修繕費支出	100,000	63,975	36,025	
	通信運搬費支出	500,000	492,143	7,857	
会議費支出	40,000	2,500	37,500		
広報費支出	400,000	353,760	46,240		
業務委託費支出	17,020,000	16,525,177	494,823		
手数料支出	171,000	157,114	13,886		
租税公課支出	60,000	11,217	48,783		
保守料支出	720,000	1,179,182	-459,182		
渉外費支出	440,000	328,447	111,553		
諸会費支出	210,000	158,700	51,300		
雑支出	360,000	40,500	319,500		

	支払利息支出	4,098,000	4,089,539	8,461
	その他の支出	350,000	306,216	43,784
	利用者等外給食費支出	100,000	76,000	24,000
	雑支出	250,000	230,216	19,784
	事業活動支出計	134,650,000	132,181,440	2,468,560
	事業活動資金収支差額	16,748,520	19,557,177	-2,808,657
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	設備資金借入金元金償還支出	4,412,610	4,412,610	0
	施設整備等支出計	4,412,610	4,412,610	0
施設整備等資金収支差額		-4,412,610	-4,412,610	0
その他の活動による収入	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
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	322,624	-322,624
予備費支出		300,000	—	300,000
		0		
当期資金収支差額合計		12,035,910	15,467,191	-3,431,281
前期末支払資金残高		31,784,883	31,784,883	0
当期末支払資金残高		43,820,793	47,252,074	-3,431,281

## 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	150,847,721	116,444,729	34,402,992
		経常経費寄附金収益	230,000	600,000	-370,000
		サービス活動収益計	151,077,721	117,044,729	34,032,992
	費用	人件費	84,537,821	82,963,759	1,574,062
		事業費	20,846,844	37,421,871	-16,575,027
		事務費	20,944,020	22,165,609	-1,221,589
		減価償却費	24,893,001	24,875,496	17,505
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,699,408	-12,947,972	7,248,564
		サービス活動費用計	145,522,278	154,478,763	-8,956,485
		サービス活動増減差額	5,555,443	-37,434,034	42,989,477
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,440	13,817	-3,377
		その他のサービス活動外収益	650,456	8,369,580	-7,719,124
		サービス活動外収益計	660,896	8,383,397	-7,722,501
	費用	支払利息	4,089,539	3,900,500	189,039
		その他のサービス活動外費用	306,216	1,148,753	-842,537
		サービス活動外費用計	4,395,755	5,049,253	-653,498
	サービス活動外増減差額	-3,734,859	3,334,144	-7,069,003	
経常増減差額		1,820,584	-34,099,890	35,920,474	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	114,090,000	-114,090,000
		特別収益計	0	114,090,000	-114,090,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	114,090,000	-114,090,000
		特別費用計	0	114,090,000	-114,090,000
	特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額		1,820,584	-34,099,890	35,920,474	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		-52,258,169	-18,158,279	-34,099,890
	当期末繰越活動増減差額		-50,437,585	-52,258,169	1,820,584
	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		-50,437,585	-52,258,169	1,820,584

## 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27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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	介護保険事業収益	150,847,721	116,444,729	34,402,992
	施設介護料収益	111,479,906	87,294,221	24,185,685
	介護報酬収益	100,515,266	78,716,028	21,799,238
	利用者負担金収益(一般)	10,964,640	8,578,193	2,386,447
	居宅介護料収益	949,640	0	949,640
	(介護報酬収益)	854,676	0	854,676
	介護報酬収益	854,676	0	854,676
	(利用者負担金収益)	94,964	0	94,964
	介護負担金収益(一般)	94,964	0	94,964
	利用者等利用料収益	38,224,021	29,568,271	8,655,750
	施設サービス利用料収益	216,600	186,240	30,360
	居宅介護サービス利用料収益	3,240	0	3,240
	食費収益(公費)	7,701,820	6,072,700	1,629,120
	食費収益(一般)	7,457,770	5,950,818	1,506,952
	居住費収益(公費)	9,016,420	7,221,490	1,794,930
	居住費収益(一般)	12,676,930	10,021,590	2,655,340
	その他の利用料収益	1,151,241	115,433	1,035,808
	その他の事業収益	194,154	0	194,154
	補助金事業収益	194,154	0	194,154
	(保険等査定減)	0	417,763	-417,763
経常経費寄附金収益	230,000	600,000	-370,000	
サービス活動収益計	151,077,721	117,044,729	34,032,992	
ス ト ク の 部	人件費	84,537,821	82,963,759	1,574,062
	役員報酬	2,400,000	2,253,096	146,904
	職員給料	59,716,960	62,804,585	-3,087,625
	職員賞与	8,208,519	3,475,036	4,733,483
	賞与引当金繰入	3,400,000	4,857,000	-1,457,000
	法定福利費	10,812,342	9,574,042	1,238,300
	事業費	20,846,844	37,421,871	-16,575,027
	給食費	8,572,604	7,350,608	1,221,996
	介護用品費	1,695,805	1,277,029	418,776
	医薬品費	479	0	479
	保健衛生費	796,747	1,453,245	-656,498
	医療費	4,010	0	4,010
	被服費	477,888	437,412	40,476
	教養娯楽費	469,411	525,793	-56,382
	日用品費	0	1,681	-1,681
	水道光熱費	6,416,470	6,482,711	-66,241
	消耗器具備品費	1,366,395	17,055,248	-15,688,853
	保険料	470,975	516,375	-45,400
	賃借料	332,208	1,332,208	-1,000,000
	車輛費	242,942	361,328	-118,386
雑費	910	628,233	-627,323	
事務費	20,944,020	22,165,609	-1,221,589	
福利厚生費	468,711	418,331	50,380	
旅費交通費	190,342	378,557	-188,215	
研修研究費	679,671	826,276	-146,605	
事務消耗品費	83,038	1,978,430	-1,895,392	
印刷製本費	209,543	553,368	-343,825	
修繕費	63,975	18,360	45,615	
通信運搬費	492,143	671,655	-179,512	
会議費	2,500	11,792	-9,292	
広報費	353,760	939,457	-585,697	
業務委託費	16,525,177	13,715,277	2,809,900	
手数料	157,114	151,300	5,814	
租税公課	11,217	24,489	-13,272	
保守料	1,179,182	827,534	351,648	
渉外費	328,447	1,020,213	-691,766	
諸会費	158,700	93,000	65,700	
雑費	40,500	537,570	-497,070	

	減価償却費	24,893,001	24,875,496	17,505	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,699,408	-12,947,972	7,248,564	
	サービス活動費用計	145,522,278	154,478,763	-8,956,485	
	サービス活動増減差額	5,555,443	-37,434,034	42,989,477	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,440	13,817	-3,377
		その他のサービス活動外収益	650,456	8,369,580	-7,719,124
		利用者等外給食収益	92,500	1,004,770	-912,270
		雑収益	557,956	7,364,810	-6,806,854
		サービス活動外収益計	660,896	8,383,397	-7,722,501
	費用	支払利息	4,089,539	3,900,500	189,039
		その他のサービス活動外費用	306,216	1,148,753	-842,537
		利用者等外給食費	76,000	937,827	-861,827
		雑損失	230,216	210,926	19,290
		サービス活動外費用計	4,395,755	5,049,253	-653,498
	サービス活動外増減差額	-3,734,859	3,334,144	-7,069,003	
	経常増減差額	1,820,584	-34,099,890	35,920,474	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	114,090,000	-114,090,000
		施設整備等補助金収益	0	114,090,000	-114,090,000
		特別収益計	0	114,090,000	-114,090,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	114,090,000	-114,090,000
		特別費用計	0	114,090,000	-114,090,000
	特別増減差額	0	0	0	
	当期活動増減差額	1,820,584	-34,099,890	35,920,474	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	-52,258,169	-18,158,279	-34,099,890	
	当期末繰越活動増減差額	-50,437,585	-52,258,169	1,820,584	
活動増減差額の部	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	-50,437,585	-52,258,169	1,820,584	

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

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	55,413,670	43,542,552	11,871,118	流動負債	18,004,778	21,027,279	-3,022,501
現金預金	30,695,112	19,895,286	10,799,826	事業未払金	8,161,596	8,412,959	-251,363
事業未収金	23,810,251	22,648,171	1,162,080	その他の未払金	0	3,270,000	-3,270,000
未収金	0	32,518	-32,518	1年以内返済予定設備資金借入金	6,443,182	4,412,610	2,030,572
貯蔵品	210,172	279,242	-69,070	預り金	0	3,600	-3,600
立替金	204,044	217,406	-13,362	職員預り金	0	71,110	-71,110
前払費用	439,792	468,447	-28,655	賞与引当金	3,400,000	4,857,000	-1,457,000
仮払金	54,299	1,482	52,817				
固定資産	430,930,351	456,145,976	-25,215,625	固定負債	381,144,208	387,587,390	-6,443,182
基本財産	384,112,502	400,578,174	-16,465,672	設備資金借入金	381,144,208	387,587,390	-6,443,182
土地	26,000,000	26,000,000	0	負債の部合計	399,148,986	408,614,669	-9,465,683
建物	358,112,502	374,578,174	-16,465,672	純資産の部			
その他の固定資産	46,817,849	55,567,802	-8,749,953	基本金	42,190,000	42,190,000	0
構築物	7,720,822	8,662,791	-941,969	国庫補助金等特別積立金	95,442,620	101,142,028	-5,699,408
機械及び装置	4,969,812	5,507,281	-537,469	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	5,504,728	6,854,875	-1,350,147	次期繰越活動増減差額	-50,437,585	-52,258,169	1,820,584
器具及び備品	24,063,606	28,742,191	-4,678,585	(うち当期活動増減差額)	1,820,584	-34,099,890	35,920,474
権利	2,338,582	2,623,541	-284,959	純資産の部合計	87,195,035	91,073,859	-3,878,824
ソフトウェア	1,902,600	2,536,800	-634,200				
長期前払費用	295,739	618,363	-322,624				
預託金	21,960	21,960	0				
資産の部合計	486,344,021	499,688,528	-13,344,507	負債及び純資産の部合計	486,344,021	499,688,528	-13,344,507

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28年3月31日現在

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	55,413,670	43,542,552	11,871,118	流動負債	18,004,778	21,027,279	-3,022,501
現金預金	30,695,112	19,895,286	10,799,826	事業未払金	8,161,596	8,412,959	-251,363
事業未収金	23,810,251	22,648,171	1,162,080	その他の未払金	0	3,270,000	-3,270,000
未収金	0	32,518	-32,518	1年以内返済予定設備資金借入金	6,443,182	4,412,610	2,030,572
貯蔵品	210,172	279,242	-69,070	預り金	0	3,600	-3,600
立替金	204,044	217,406	-13,362	職員預り金	0	71,110	-71,110
前払費用	439,792	468,447	-28,655	賞与引当金	3,400,000	4,857,000	-1,457,000
仮払金	54,299	1,482	52,817				
固定資産	430,930,351	456,145,976	-25,215,625	固定負債	381,144,208	387,587,390	-6,443,182
基本財産	384,112,502	400,578,174	-16,465,672	設備資金借入金	381,144,208	387,587,390	-6,443,182
土地	26,000,000	26,000,000	0	負債の部合計	399,148,986	408,614,669	-9,465,683
建物	358,112,502	374,578,174	-16,465,672	純資産の部			
その他の固定資産	46,817,849	55,567,802	-8,749,953	基本金	42,190,000	42,190,000	0
構築物	7,720,822	8,662,791	-941,969	国庫補助金等特別積立金	95,442,620	101,142,028	-5,699,408
機械及び装置	4,969,812	5,507,281	-537,469	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	5,504,728	6,854,875	-1,350,147	次期繰越活動増減差額	-50,437,585	-52,258,169	1,820,584
器具及び備品	24,063,606	28,742,191	-4,678,585	(うち当期活動増減差額)	1,820,584	-34,099,890	35,920,474
権利	2,338,582	2,623,541	-284,959	純資産の部合計	87,195,035	91,073,859	-3,878,824
ソフトウェア	1,902,600	2,536,800	-634,200				
長期前払費用	295,739	618,363	-322,624				
預託金	21,960	21,960	0				
資産の部合計	486,344,021	499,688,528	-13,344,507	負債及び純資産の部合計	486,344,021	499,688,528	-13,344,507