

法人単位資金収支計算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	164,933,000	165,926,656	-993,656	
	認知症カフェ事業収入	0	65,400	-65,400	
	受取利息配当金収入	0	721	-721	
	その他の収入	1,120,000	574,580	545,420	
	事業活動収入計	166,053,000	166,567,357	-514,357	
	支出				
	人件費支出	89,000,000	87,981,134	1,018,866	
	事業費支出	21,068,000	19,826,720	1,241,280	
	事務費支出	21,657,000	19,700,714	1,956,286	
支払利息支出	3,973,000	3,966,471	6,529		
その他の支出	180,000	214,358	-34,358		
事業活動支出計	135,878,000	131,689,397	4,188,603		
事業活動資金収支差額	30,175,000	34,877,960	-4,702,960		
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	6,442,000	6,443,182	-1,182	
	施設整備等支出計	6,442,000	6,443,182	-1,182	
施設整備等資金収支差額	-6,442,000	-6,443,182	1,182		
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	295,739	-295,739	
	その他の活動収入計	0	295,739	-295,739	
	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	295,739	-295,739		
予備費支出	320,000	—	320,000		
	0				
当期資金収支差額合計	23,413,000	28,730,517	-5,317,517		
前期末支払資金残高	47,252,074	47,252,074	0		
当期末支払資金残高	70,665,074	75,982,591	-5,317,517		

養護老人ホーム別ムせせらぎのさと蔵王資金収

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	164,933,000	165,926,656	-993,656		
	施設介護料収入	112,900,000	112,878,572	21,428		
	介護報酬収入	101,000,000	100,946,260	53,740		
	利用者負担金収入(一般)	11,900,000	11,932,312	-32,312		
	居宅介護料収入	2,250,000	2,423,459	-173,459		
	(介護報酬収入)	2,000,000	2,166,765	-166,765		
	介護報酬収入	2,000,000	2,166,765	-166,765		
	(利用者負担金収入)	250,000	256,694	-6,694		
	介護負担金収入(一般)	250,000	256,694	-6,694		
	利用者等利用料収入	37,783,000	37,952,471	-169,471		
	施設サービス利用料収入	0	207,240	-207,240		
	居宅介護サービス利用料収入	8,000	0	8,000		
	食費収入(公費)	6,950,000	6,863,570	86,430		
	食費収入(一般)	8,080,000	8,222,220	-142,220		
	居住費収入(公費)	7,965,000	7,842,290	122,710		
	居住費収入(一般)	13,550,000	13,713,550	-163,550		
	その他の利用料収入	1,230,000	1,103,601	126,399		
	その他の事業収入	12,000,000	12,672,154	-672,154		
	活動収入	補助金事業収入	12,000,000	12,672,154	-672,154	
		認知症カフェ事業収入	0	65,400	-65,400	
認知症カフェ事業収入		0	65,400	-65,400		
受取利息配当金収入		0	721	-721		
その他の収入		1,120,000	574,580	545,420		
利用者等外給食費収入		0	152,750	-152,750		
雑収入		1,120,000	421,830	698,170		
事業活動収入計		166,053,000	166,567,357	-514,357		
活動支出		人件費支出	89,000,000	87,981,134	1,018,866	
		役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料支出	62,000,000	61,421,480	578,520		
	職員賞与支出	13,600,000	12,943,618	656,382		
	法定福利費支出	11,000,000	11,216,036	-216,036		
	事業費支出	21,068,000	19,826,720	1,241,280		
	給食費支出	8,500,000	8,113,031	386,969		
	介護用品費支出	1,700,000	1,524,150	175,850		
	保健衛生費支出	768,000	623,077	144,923		
	医療費支出	10,000	0	10,000		
	被服費支出	480,000	476,583	3,417		
	教養娯楽費支出	400,000	384,886	15,114		
	水道光熱費支出	6,500,000	6,385,640	114,360		
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,208,991	-8,991		
	保険料支出	500,000	461,288	38,712		
	賃借料支出	350,000	332,208	17,792		
	車輛費支出	300,000	278,021	21,979		
	雑支出	360,000	38,845	321,155		
	事務費支出	21,657,000	19,700,714	1,956,286		
	福利厚生費支出	700,000	583,429	116,571		
	旅費交通費支出	350,000	327,040	22,960		
	研修研究費支出	1,010,000	894,174	115,826		
	事務消耗品費支出	220,000	236,774	-16,774		
	印刷製本費支出	230,000	238,022	-8,022		
	修繕費支出	300,000	193,968	106,032		
	通信運搬費支出	500,000	487,731	12,269		
	会議費支出	60,000	41,110	18,890		
	広報費支出	750,000	610,857	139,143		
業務委託費支出	15,200,000	14,361,863	838,137			
手数料支出	144,000	147,552	-3,552			
租税公課支出	13,000	9,800	3,200			
保守料支出	1,150,000	1,022,464	127,536			
渉外費支出	470,000	399,930	70,070			
諸会費支出	200,000	146,000	54,000			
雑支出	360,000	0	360,000			

	支払利息支出	3,973,000	3,966,471	6,529
	その他の支出	180,000	214,358	-34,358
	利用者等外給食費支出	0	164,250	-164,250
	雑支出	180,000	50,108	129,892
	事業活動支出計	135,878,000	131,689,397	4,188,603
	事業活動資金収支差額	30,175,000	34,877,960	-4,702,960
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	6,442,000	6,443,182	-1,182
	施設整備等支出計	6,442,000	6,443,182	-1,182
	施設整備等資金収支差額	-6,442,000	-6,443,182	1,182
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	295,739	-295,739
	長期前払費用収入	0	295,739	-295,739
	その他の活動収入計	0	295,739	-295,739
その他の活動による収支	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	295,739	-295,739
	予備費支出	320,000	—	320,000
		0		
	当期資金収支差額合計	23,413,000	28,730,517	-5,317,517
	前期末支払資金残高	47,252,074	47,252,074	0
	当期末支払資金残高	70,665,074	75,982,591	-5,317,517

法人単位事業活動計算書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29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	165,926,656	150,847,721	15,078,935
	認知症カフェ事業収益	65,400	0	65,400
	経常経費寄附金収益	0	230,000	-230,000
	サービス活動収益計	165,992,056	151,077,721	14,914,335
	費用			
	人件費	87,981,134	84,537,821	3,443,313
	事業費	19,826,720	20,846,844	-1,020,124
	事務費	19,700,714	20,944,020	-1,243,306
	減価償却費	24,813,800	24,893,001	-79,201
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,699,408	-5,699,408	0	
サービス活動費用計	146,622,960	145,522,278	1,100,682	
サービス活動増減差額	19,369,096	5,555,443	13,813,653	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	721	10,440	-9,719
	その他のサービス活動外収益	574,580	650,456	-75,876
	サービス活動外収益計	575,301	660,896	-85,595
	費用			
	支払利息	3,966,471	4,089,539	-123,068
その他のサービス活動外費用	214,358	306,216	-91,858	
サービス活動外費用計	4,180,829	4,395,755	-214,926	
サービス活動外増減差額	-3,605,528	-3,734,859	129,331	
経常増減差額	15,763,568	1,820,584	13,942,984	
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	15,763,568	1,820,584	13,942,984	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	-50,437,585	-52,258,169	1,820,584
	当期末繰越活動増減差額	-34,674,017	-50,437,585	15,763,568
	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	-34,674,017	-50,437,585	15,763,568	

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28年4月1日 (至)平成29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	165,926,656	150,847,721	15,078,935
	施設介護料収益	112,878,572	111,479,906	1,398,666
	介護報酬収益	100,946,260	100,515,266	430,994
	利用者負担金収益(一般)	11,932,312	10,964,640	967,672
	居宅介護料収益	2,423,459	949,640	1,473,819
	(介護報酬収益)	2,166,765	854,676	1,312,089
	介護報酬収益	2,166,765	854,676	1,312,089
	(利用者負担金収益)	256,694	94,964	161,730
	介護負担金収益(一般)	256,694	94,964	161,730
	利用者等利用料収益	37,952,471	38,224,021	-271,550
	施設サービス利用料収益	207,240	216,600	-9,360
	居宅介護サービス利用料収益	0	3,240	-3,240
	食費収益(公費)	6,863,570	7,701,820	-838,250
	食費収益(一般)	8,222,220	7,457,770	764,450
	居住費収益(公費)	7,842,290	9,016,420	-1,174,130
	居住費収益(一般)	13,713,550	12,676,930	1,036,620
	その他の利用料収益	1,103,601	1,151,241	-47,640
	その他の事業収益	12,672,154	194,154	12,478,000
	補助金事業収益	12,672,154	194,154	12,478,000
	認知症カフェ事業収益	65,400	0	65,400
認知症カフェ事業収益	65,400	0	65,400	
経常経費寄附金収益	0	230,000	-230,000	
サービス活動収益計	165,992,056	151,077,721	14,914,335	
ス ト ク の 部	人件費	87,981,134	84,537,821	3,443,313
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料	61,421,480	59,716,960	1,704,520
	職員賞与	9,543,618	8,208,519	1,335,099
	賞与引当金繰入	3,400,000	3,400,000	0
	法定福利費	11,216,036	10,812,342	403,694
	事業費	19,826,720	20,846,844	-1,020,124
	給食費	8,113,031	8,572,604	-459,573
	介護用品費	1,524,150	1,695,805	-171,655
	医薬品費	0	479	-479
	保健衛生費	623,077	796,747	-173,670
	医療費	0	4,010	-4,010
	被服費	476,583	477,888	-1,305
	教養娯楽費	384,886	469,411	-84,525
	水道光熱費	6,385,640	6,416,470	-30,830
	消耗器具備品費	1,208,991	1,366,395	-157,404
	保険料	461,288	470,975	-9,687
	賃借料	332,208	332,208	0
	車輛費	278,021	242,942	35,079
	雑費	38,845	910	37,935
	事務費	19,700,714	20,944,020	-1,243,306
	福利厚生費	583,429	468,711	114,718
	旅費交通費	327,040	190,342	136,698
	研修研究費	894,174	679,671	214,503
	事務消耗品費	236,774	83,038	153,736
	印刷製本費	238,022	209,543	28,479
修繕費	193,968	63,975	129,993	
通信運搬費	487,731	492,143	-4,412	
会議費	41,110	2,500	38,610	
広報費	610,857	353,760	257,097	
業務委託費	14,361,863	16,525,177	-2,163,314	
手数料	147,552	157,114	-9,562	
租税公課	9,800	11,217	-1,417	
保守料	1,022,464	1,179,182	-156,718	
渉外費	399,930	328,447	71,483	
諸会費	146,000	158,700	-12,700	
雑費	0	40,500	-40,500	

	減価償却費	24,813,800	24,893,001	-79,201
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,699,408	-5,699,408	0
	サービス活動費用計	146,622,960	145,522,278	1,100,682
	サービス活動増減差額	19,369,096	5,555,443	13,813,653
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	721	10,440	-9,719
	その他のサービス活動外収益	574,580	650,456	-75,876
	利用者等外給食収益	152,750	92,500	60,250
	雑収益	421,830	557,956	-136,126
	サービス活動外収益計	575,301	660,896	-85,595
	費用			
	支払利息	3,966,471	4,089,539	-123,068
	その他のサービス活動外費用	214,358	306,216	-91,858
	利用者等外給食費	164,250	76,000	88,250
雑損失	50,108	230,216	-180,108	
サービス活動外費用計	4,180,829	4,395,755	-214,926	
	サービス活動外増減差額	-3,605,528	-3,734,859	129,331
	経常増減差額	15,763,568	1,820,584	13,942,984
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	15,763,568	1,820,584	13,942,984
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	-50,437,585	-52,258,169	1,820,584
	当期末繰越活動増減差額	-34,674,017	-50,437,585	15,763,568
	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	-34,674,017	-50,437,585	15,763,568

法人単位貸借対照表
平成29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	84,673,062	55,413,670	29,259,392	流動負債	27,449,847	18,004,778	9,445,069
現金預金	60,637,334	30,695,112	29,942,222	事業未払金	8,686,871	8,161,596	525,275
事業未収金	23,353,659	23,810,251	-456,592	1年以内返済予定設備資金借入金	15,359,376	6,443,182	8,916,194
貯蔵品	168,288	210,172	-41,884	職員預り金	3,600	0	3,600
立替金	217,766	204,044	13,722	賞与引当金	3,400,000	3,400,000	0
前払費用	295,739	439,792	-144,053				
仮払金	276	54,299	-54,023				
固定資産	405,820,812	430,930,351	-25,109,539	固定負債	365,784,832	381,144,208	-15,359,376
基本財産	367,646,830	384,112,502	-16,465,672	設備資金借入金	365,784,832	381,144,208	-15,359,376
土地	26,000,000	26,000,000	0	負債の部合計	393,234,679	399,148,986	-5,914,307
建物	341,646,830	358,112,502	-16,465,672	純資産の部			
その他の固定資産	38,173,982	46,817,849	-8,643,867	基本金	42,190,000	42,190,000	0
構築物	6,778,853	7,720,822	-941,969	国庫補助金等特別積立金	89,743,212	95,442,620	-5,699,408
機械及び装置	4,432,343	4,969,812	-537,469	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	4,154,581	5,504,728	-1,350,147	次期繰越活動増減差額	-34,674,017	-50,437,585	15,763,568
器具及び備品	19,464,222	24,063,606	-4,599,384	(うち当期活動増減差額)	15,763,568	1,820,584	13,942,984
権利	2,053,623	2,338,582	-284,959	純資産の部合計	97,259,195	87,195,035	10,064,160
ソフトウェア	1,268,400	1,902,600	-634,200				
長期前払費用	0	295,739	-295,739				
預託金	21,960	21,960	0				
資産の部合計	490,493,874	486,344,021	4,149,853	負債及び純資産の部合計	490,493,874	486,344,021	4,149,853

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29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	84,673,062	55,413,670	29,259,392	流動負債	27,449,847	18,004,778	9,445,069
現金預金	60,637,334	30,695,112	29,942,222	事業未払金	8,686,871	8,161,596	525,275
事業未収金	23,353,659	23,810,251	-456,592	1年以内返済予定設備資金借入金	15,359,376	6,443,182	8,916,194
貯蔵品	168,288	210,172	-41,884	職員預り金	3,600	0	3,600
立替金	217,766	204,044	13,722	賞与引当金	3,400,000	3,400,000	0
前払費用	295,739	439,792	-144,053				
仮払金	276	54,299	-54,023				
固定資産	405,820,812	430,930,351	-25,109,539	固定負債	365,784,832	381,144,208	-15,359,376
基本財産	367,646,830	384,112,502	-16,465,672	設備資金借入金	365,784,832	381,144,208	-15,359,376
土地	26,000,000	26,000,000	0	負債の部合計	393,234,679	399,148,986	-5,914,307
建物	341,646,830	358,112,502	-16,465,672	純資産の部			
その他の固定資産	38,173,982	46,817,849	-8,643,867	基本金	42,190,000	42,190,000	0
構築物	6,778,853	7,720,822	-941,969	国庫補助金等特別積立金	89,743,212	95,442,620	-5,699,408
機械及び装置	4,432,343	4,969,812	-537,469	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	4,154,581	5,504,728	-1,350,147	次期繰越活動増減差額	-34,674,017	-50,437,585	15,763,568
器具及び備品	19,464,222	24,063,606	-4,599,384	(うち当期活動増減差額)	15,763,568	1,820,584	13,942,984
権利	2,053,623	2,338,582	-284,959	純資産の部合計	97,259,195	87,195,035	10,064,160
ソフトウェア	1,268,400	1,902,600	-634,200				
長期前払費用	0	295,739	-295,739				
預託金	21,960	21,960	0				
資産の部合計	490,493,874	486,344,021	4,149,853	負債及び純資産の部合計	490,493,874	486,344,021	4,149,853