

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	152,980,000	152,364,094	615,906	
	認知症カフェ事業収入	40,000	42,000	△ 2,000	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	0	587	△ 587	
	その他の収入	500,000	556,108	△ 56,108	
	事業活動収入計	153,520,000	153,012,789	507,211	
	支出				
	人件費支出	88,270,000	86,993,342	1,276,658	
	事業費支出	20,515,000	19,599,442	915,558	
	事務費支出	19,563,000	18,936,160	626,840	
支払利息支出	3,830,000	3,829,290	710		
その他の支出	215,000	156,750	58,250		
事業活動支出計	132,393,000	129,514,984	2,878,016		
事業活動資金収支差額	21,127,000	23,497,805	△ 2,370,805		
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	15,360,000	15,359,376	624	
施設整備等支出計	15,360,000	15,359,376	624		
施設整備等資金収支差額	△ 15,360,000	△ 15,359,376	△ 624		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	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	0	0		
予備費支出	300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計	5,467,000	8,138,429	△ 2,671,429		
前期末支払資金残高	75,982,591	75,982,591	0		
当期末支払資金残高	81,449,591	84,121,020	△ 2,671,429		

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29年 4月 1日 (至)平成30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	152,980,000	152,364,094	615,906	
	施設介護料収入	111,942,000	110,509,984	1,432,016	
	介護報酬収入	100,000,000	98,862,898	1,137,102	
	利用者負担金収入(一般)	11,942,000	11,647,086	294,914	
	居宅介護料収入	3,318,000	3,796,889	△ 478,889	
	(介護報酬収入)	2,990,000	3,417,201	△ 427,201	
	介護報酬収入	2,990,000	3,417,201	△ 427,201	
	(利用者負担金収入)	328,000	379,688	△ 51,688	
	介護負担金収入(一般)	328,000	379,688	△ 51,688	
	利用者等利用料収入	36,720,000	36,982,761	△ 262,761	
	施設サービス利用料収入	196,000	210,240	△ 14,240	
	食費収入(公費)	6,230,000	6,236,190	△ 6,190	
	食費収入(一般)	8,258,000	8,377,480	△ 119,480	
	居住費収入(公費)	7,036,000	6,927,900	108,100	
	居住費収入(一般)	14,060,000	14,333,640	△ 273,640	
	その他の利用料収入	940,000	897,311	42,689	
	その他の事業収入	1,000,000	1,074,460	△ 74,460	
	補助金事業収入(公費)	1,000,000	1,074,460	△ 74,460	
	認知症カフェ事業収入	40,000	42,000	△ 2,000	
	認知症カフェ事業収入	40,000	42,000	△ 2,000	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	0	587	△ 587	
	その他の収入	500,000	556,108	△ 56,108	
	利用者等外給食費収入	150,000	157,750	△ 7,750	
	雑収入	350,000	398,358	△ 48,358	
	事業活動収入計	153,520,000	153,012,789	507,211	
	活動に要する支出	人件費支出	88,270,000	86,993,342	1,276,658
役員報酬支出		2,400,000	2,400,000	0	
職員給料支出		61,500,000	61,030,649	469,351	
職員賞与支出		12,570,000	12,560,532	9,468	
退職給付支出		300,000	0	300,000	
法定福利費支出		11,500,000	11,002,161	497,839	
事業費支出		20,515,000	19,599,442	915,558	
給食費支出		8,000,000	7,915,418	84,582	
介護用品費支出		1,650,000	1,488,888	161,112	
保健衛生費支出		625,000	562,672	62,328	
被服費支出		500,000	488,634	11,366	
教養娯楽費支出		400,000	433,692	△ 33,692	
水道光熱費支出		6,500,000	6,209,759	290,241	
消耗器具備品費支出		1,530,000	1,312,245	217,755	
保険料支出		480,000	451,570	28,430	
賃借料支出		340,000	332,208	7,792	
車輛費支出		310,000	334,787	△ 24,787	
雑支出		180,000	69,569	110,431	
事務費支出		19,563,000	18,936,160	626,840	
福利厚生費支出		760,000	573,927	186,073	
旅費交通費支出		270,000	205,406	64,594	
研修研究費支出		330,000	307,750	22,250	
事務消耗品費支出		185,000	176,560	8,440	
印刷製本費支出		250,000	204,470	45,530	
修繕費支出		300,000	261,651	38,349	
通信運搬費支出		542,000	508,060	33,940	
会議費支出		36,000	24,592	11,408	
広報費支出	10,000	6,900	3,100		
業務委託費支出	14,500,000	14,458,770	41,230		

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29年 4月 1日 (至)平成30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
支	手数料支出	170,000	160,710	9,290	
	租税公課支出	10,000	33,500	△ 23,500	
	保守料支出	1,200,000	1,172,699	27,301	
	渉外費支出	700,000	655,165	44,835	
	諸会費支出	200,000	186,000	14,000	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	支払利息支出	3,830,000	3,829,290	710	
	その他の支出	215,000	156,750	58,250	
	利用者等外給食費支出	165,000	156,750	8,250	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計	132,393,000	129,514,984	2,878,016	
	事業活動資金収支差額	21,127,000	23,497,805	△ 2,370,805	
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	15,360,000	15,359,376	624	
	施設整備等支出計	15,360,000	15,359,376	624	
	施設整備等資金収支差額	△ 15,360,000	△ 15,359,376	△ 624	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	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	0	0	
	予備費支出	300,000	—	300,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	5,467,000	8,138,429	△ 2,671,429	
	前期末支払資金残高	75,982,591	75,982,591	0	
	当期末支払資金残高	81,449,591	84,121,020	△ 2,671,429	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	152,364,094	165,926,656	△ 13,562,562
	認知症カフェ事業収益	42,000	65,400	△ 23,400
	経常経費寄附金収益	50,000	0	△ 50,000
	サービス活動収益計	152,456,094	165,992,056	△ 13,535,962
	費用			
	人件費	87,060,342	87,981,134	△ 920,792
	事業費	19,599,442	19,826,720	△ 227,278
	事務費	18,936,160	19,700,714	△ 764,554
	減価償却費	24,806,592	24,813,800	△ 7,208
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	144,703,128	146,622,960	△ 1,919,832	
サービス活動増減差額	7,752,966	19,369,096	△ 11,616,130	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	587	721	△ 134
	その他のサービス活動外収益	556,108	574,580	△ 18,472
	サービス活動外収益計	556,695	575,301	△ 18,606
	費用			
	支払利息	3,829,290	3,966,471	△ 137,181
	その他のサービス活動外費用	156,750	214,358	△ 57,608
	サービス活動外費用計	3,986,040	4,180,829	△ 194,789
	サービス活動外増減差額	△ 3,429,345	△ 3,605,528	176,183
	経常増減差額	4,323,621	15,763,568	△ 11,439,947
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	4,323,621	15,763,568	△ 11,439,947	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 34,674,017	△ 50,437,585	15,763,568
	当期末繰越活動増減差額	△ 30,350,396	△ 34,674,017	4,323,621
	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	△ 30,350,396	△ 34,674,017	4,323,621

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29年 4月 1日 (至)平成30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 益 ビ	介護保険事業収益	152,364,094	165,926,656	△	13,562,562
	施設介護料収益	110,509,984	112,878,572	△	2,368,588
	介護報酬収益	98,862,898	100,946,260	△	2,083,362
	利用者負担金収益(一般)	11,647,086	11,932,312	△	285,226
	居宅介護料収益	3,796,889	2,423,459		1,373,430
	(介護報酬収益)	3,417,201	2,166,765		1,250,436
	介護報酬収益	3,417,201	2,166,765		1,250,436
	(利用者負担金収益)	379,688	256,694		122,994
	介護負担金収益(一般)	379,688	256,694		122,994
	利用者等利用料収益	36,982,761	37,952,471	△	969,710
	施設サービス利用料収益	210,240	207,240		3,000
	食費収益(公費)	6,236,190	6,863,570	△	627,380
	食費収益(一般)	8,377,480	8,222,220		155,260
	居住費収益(公費)	6,927,900	7,842,290	△	914,390
	居住費収益(一般)	14,333,640	13,713,550		620,090
	その他の利用料収益	897,311	1,103,601	△	206,290
	その他の事業収益	1,074,460	12,672,154	△	11,597,694
	補助金事業収益(公費)	1,074,460	12,672,154	△	11,597,694
	認知症カフェ事業収益	42,000	65,400	△	23,400
	認知症カフェ事業収益	42,000	65,400	△	23,400
経常経費寄附金収益	50,000	0		50,000	
サービス活動収益計	152,456,094	165,992,056	△	13,535,962	
ス 活 動 費 増 の 部	人件費	87,060,342	87,981,134	△	920,792
	役員報酬	2,400,000	2,400,000		0
	職員給料	61,030,649	61,421,480	△	390,831
	職員賞与	9,160,532	9,543,618	△	383,086
	賞与引当金繰入	3,467,000	3,400,000		67,000
	法定福利費	11,002,161	11,216,036	△	213,875
	事業費	19,599,442	19,826,720	△	227,278
	給食費	7,915,418	8,113,031	△	197,613
	介護用品費	1,488,888	1,524,150	△	35,262
	保健衛生費	562,672	623,077	△	60,405
	被服費	488,634	476,583		12,051
	教養娯楽費	433,692	384,886		48,806
	水道光熱費	6,209,759	6,385,640	△	175,881
	消耗器具備品費	1,312,245	1,208,991		103,254
	保険料	451,570	461,288	△	9,718
	賃借料	332,208	332,208		0
	車両費	334,787	278,021		56,766
	雑費	69,569	38,845		30,724
	事務費	18,936,160	19,700,714	△	764,554
	福利厚生費	573,927	583,429	△	9,502
	旅費交通費	205,406	327,040	△	121,634
	研修研究費	307,750	894,174	△	586,424
	事務消耗品費	176,560	236,774	△	60,214
	印刷製本費	204,470	238,022	△	33,552
	修繕費	261,651	193,968		67,683
	通信運搬費	508,060	487,731		20,329
会議費	24,592	41,110	△	16,518	
広報費	6,900	610,857	△	603,957	
業務委託費	14,458,770	14,361,863		96,907	
手数料	160,710	147,552		13,158	
租税公課	33,500	9,800		23,700	

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29年 4月 1日 (至)平成30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
	保守料	1,172,699	1,022,464	150,235
	渉外費	655,165	399,930	255,235
	諸会費	186,000	146,000	40,000
	減価償却費	24,806,592	24,813,800	△ 7,208
	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	144,703,128	146,622,960	△ 1,919,832
サービス活動増減差額		7,752,966	19,369,096	△ 11,616,130
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	587	721	△ 134
	その他のサービス活動外収益	556,108	574,580	△ 18,472
	利用者等外給食収益	157,750	152,750	5,000
	雑収益	398,358	421,830	△ 23,472
	サービス活動外収益計	556,695	575,301	△ 18,606
	支払利息	3,829,290	3,966,471	△ 137,181
	その他のサービス活動外費用	156,750	214,358	△ 57,608
	利用者等外給食費	156,750	164,250	△ 7,500
	雑損失	0	50,108	△ 50,108
	サービス活動外費用計	3,986,040	4,180,829	△ 194,789
サービス活動外増減差額		△ 3,429,345	△ 3,605,528	176,183
経常増減差額		4,323,621	15,763,568	△ 11,439,947
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		4,323,621	15,763,568	△ 11,439,947
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 34,674,017	△ 50,437,585	15,763,568
	当期末繰越活動増減差額	△ 30,350,396	△ 34,674,017	4,323,621
	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		△ 30,350,396	△ 34,674,017	4,323,621

法人単位貸借対照表

平成30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	93,676,227	84,673,062	9,003,165	流動負債	28,469,430	27,449,847	1,019,583
現金預金	70,331,081	60,637,334	9,693,747	事業未払金	8,816,627	8,686,871	129,756
事業未収金	22,790,007	23,353,659	△ 563,652	1年以内返済予定設備資金借入金	15,447,223	15,359,376	87,847
貯蔵品	263,470	168,288	95,182	職員預り金	738,580	3,600	734,980
立替金	291,502	217,766	73,736	賞与引当金	3,467,000	3,400,000	67,000
前払費用	0	295,739	△ 295,739				
仮払金	167	276	△ 109				
固定資産	381,014,220	405,820,812	△ 24,806,592	固定負債	350,337,609	365,784,832	△ 15,447,223
基本財産	351,181,158	367,646,830	△ 16,465,672	設備資金借入金	350,337,609	365,784,832	△ 15,447,223
土地	26,000,000	26,000,000	0	負債の部合計	378,807,039	393,234,679	△ 14,427,640
建物	325,181,158	341,646,830	△ 16,465,672	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	29,833,062	38,173,982	△ 8,340,920	基本金	42,190,000	42,190,000	0
構築物	5,836,884	6,778,853	△ 941,969	国庫補助金等特別積立金	84,043,804	89,743,212	△ 5,699,408
機械及び装置	3,894,874	4,432,343	△ 537,469	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	2,804,434	4,154,581	△ 1,350,147	次期繰越活動増減差額	△ 30,350,396	△ 34,674,017	4,323,621
器具及び備品	14,872,046	19,464,222	△ 4,592,176	(うち当期活動増減差額)	4,323,621	15,763,568	△ 11,439,947
権利	1,768,664	2,053,623	△ 284,959	純資産の部合計	95,883,408	97,259,195	△ 1,375,787
ソフトウェア	634,200	1,268,400	△ 634,200				
預託金	21,960	21,960	0				
資産の部合計	474,690,447	490,493,874	△ 15,803,427	負債及び純資産の部合計	474,690,447	490,493,874	△ 15,803,427

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30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	93,676,227	84,673,062	9,003,165	流動負債	28,469,430	27,449,847	1,019,583
現金預金	70,331,081	60,637,334	9,693,747	事業未払金	8,816,627	8,686,871	129,756
事業未収金	22,790,007	23,353,659	△ 563,652	1年以内返済予定設備資金借入金	15,447,223	15,359,376	87,847
貯蔵品	263,470	168,288	95,182	職員預り金	738,580	3,600	734,980
立替金	291,502	217,766	73,736	賞与引当金	3,467,000	3,400,000	67,000
前払費用	0	295,739	△ 295,739				
仮払金	167	276	△ 109				
固定資産	381,014,220	405,820,812	△ 24,806,592	固定負債	350,337,609	365,784,832	△ 15,447,223
基本財産	351,181,158	367,646,830	△ 16,465,672	設備資金借入金	350,337,609	365,784,832	△ 15,447,223
土地	26,000,000	26,000,000	0	負債の部合計	378,807,039	393,234,679	△ 14,427,640
建物	325,181,158	341,646,830	△ 16,465,672	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	29,833,062	38,173,982	△ 8,340,920	基本金	42,190,000	42,190,000	0
構築物	5,836,884	6,778,853	△ 941,969	国庫補助金等特別積立金	84,043,804	89,743,212	△ 5,699,408
機械及び装置	3,894,874	4,432,343	△ 537,469	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	2,804,434	4,154,581	△ 1,350,147	次期繰越活動増減差額	△ 30,350,396	△ 34,674,017	4,323,621
器具及び備品	14,872,046	19,464,222	△ 4,592,176	(うち当期活動増減差額)	4,323,621	15,763,568	△ 11,439,947
権利	1,768,664	2,053,623	△ 284,959	純資産の部合計	95,883,408	97,259,195	△ 1,375,787
ソフトウェア	634,200	1,268,400	△ 634,200				
預託金	21,960	21,960	0				
資産の部合計	474,690,447	490,493,874	△ 15,803,427	負債及び純資産の部合計	474,690,447	490,493,874	△ 15,803,427