

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	150,220,163	151,340,626	△ 1,120,463	
	カフェ事業収入	42,000	48,300	△ 6,300	
	受取利息配当金収入	0	656	△ 656	
	その他の収入	480,000	531,767	△ 51,767	
	事業活動収入計	150,742,163	151,921,349	△ 1,179,186	
	支出				
	人件費支出	88,740,000	87,427,644	1,312,356	
	事業費支出	21,555,000	20,949,195	605,805	
	事務費支出	19,106,000	18,386,212	719,788	
支払利息支出	3,662,000	3,660,623	1,377		
その他の支出	260,000	205,250	54,750		
事業活動支出計	133,323,000	130,628,924	2,694,076		
事業活動資金収支差額	17,419,163	21,292,425	△ 3,873,262		
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	15,448,000	15,447,223	777	
施設整備等支出計	15,448,000	15,447,223	777		
施設整備等資金収支差額	△ 15,448,000	△ 15,447,223	△ 777		
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	0	—	0		
当期資金収支差額合計	1,971,163	5,845,202	△ 3,874,039		
前期末支払資金残高	84,121,020	84,121,020	0		
当期末支払資金残高	86,092,183	89,966,222	△ 3,874,039		

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30年 4月 1日 (至)平成31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	150,220,163	151,340,626	△ 1,120,463		
	施設介護料収入	106,944,293	107,948,276	△ 1,003,983		
	介護報酬収入	95,583,374	96,341,872	△ 758,498		
	利用者負担金収入(一般)	11,360,919	11,606,404	△ 245,485		
	居宅介護料収入	3,928,046	3,993,480	△ 65,434		
	(介護報酬収入)	3,539,247	3,594,132	△ 54,885		
	介護報酬収入	3,539,247	3,594,132	△ 54,885		
	(利用者負担金収入)	388,799	399,348	△ 10,549		
	介護負担金収入(一般)	388,799	399,348	△ 10,549		
	利用者等利用料収入	38,097,824	38,127,430	△ 29,606		
	施設サービス利用料収入	225,000	212,160	12,840		
	食費収入(公費)	6,456,713	6,366,150	90,563		
	食費収入(一般)	9,132,605	9,195,480	△ 62,875		
	居住費収入(公費)	6,763,240	6,614,960	148,280		
	居住費収入(一般)	14,817,266	15,005,538	△ 188,272		
	その他の利用料収入	703,000	733,142	△ 30,142		
	その他の事業収入	1,250,000	1,271,440	△ 21,440		
	補助金事業収入(公費)	1,000,000	1,021,440	△ 21,440		
	補助金事業収入(一般)	250,000	250,000	0		
	生活収入	カフェ事業収入	42,000	48,300	△ 6,300	
カフェ事業収入		42,000	48,300	△ 6,300		
受取利息配当金収入		0	656	△ 656		
その他の収入		480,000	531,767	△ 51,767		
利用者等外給食費収入		180,000	187,500	△ 7,500		
雑収入		300,000	344,267	△ 44,267		
事業活動収入計		150,742,163	151,921,349	△ 1,179,186		
活動に要する収入		人件費支出	88,740,000	87,427,644	1,312,356	
		役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
		職員給料支出	62,000,000	61,470,562	529,438	
	職員賞与支出	12,240,000	12,224,131	15,869		
	退職給付支出	100,000	0	100,000		
	法定福利費支出	12,000,000	11,332,951	667,049		
	事業費支出	21,555,000	20,949,195	605,805		
	給食費支出	9,100,000	8,995,550	104,450		
	介護用品費支出	1,900,000	1,822,662	77,338		
	保健衛生費支出	525,000	432,052	92,948		
	被服費支出	530,000	525,461	4,539		
	教養娯楽費支出	360,000	347,972	12,028		
	水道光熱費支出	6,350,000	6,283,503	66,497		
	消耗器具備品費支出	1,420,000	1,379,996	40,004		
	保険料支出	480,000	450,790	29,210		
	賃借料支出	340,000	332,208	7,792		
	車輛費支出	400,000	352,586	47,414		
	雑支出	150,000	26,415	123,585		
	事務費支出	19,106,000	18,386,212	719,788		
	福利厚生費支出	690,000	610,908	79,092		
	旅費交通費支出	225,000	152,228	72,772		
	研修研究費支出	360,000	342,064	17,936		
	事務消耗品費支出	250,000	214,806	35,194		
	印刷製本費支出	310,000	279,667	30,333		
	修繕費支出	400,000	363,096	36,904		
	通信運搬費支出	580,000	531,688	48,312		
	会議費支出	36,000	19,467	16,533		
広報費支出	25,000	23,834	1,166			
業務委託費支出	14,250,000	14,184,761	65,239			

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30年 4月 1日 (至)平成31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	147,890	22,110		
	租税公課支出	110,000	58,700	51,300		
	保守料支出	820,000	785,808	34,192		
	渉外費支出	530,000	447,495	82,505		
	諸会費支出	250,000	223,800	26,200		
	雑支出	100,000	0	100,000		
	支払利息支出	3,662,000	3,660,623	1,377		
	その他の支出	260,000	205,250	54,750		
	利用者等外給食費支出	210,000	205,250	4,750		
	雑支出	50,000	0	50,000		
	事業活動支出計	133,323,000	130,628,924	2,694,076		
	事業活動資金収支差額	17,419,163	21,292,425	△ 3,873,262		
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	15,448,000	15,447,223	777	
	施設整備等支出計	15,448,000	15,447,223	777		
	施設整備等資金収支差額	△ 15,448,000	△ 15,447,223	△ 777		
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	0	—	0		
	0					
	当期資金収支差額合計	1,971,163	5,845,202	△ 3,874,039		
	前期末支払資金残高	84,121,020	84,121,020	0		
	当期末支払資金残高	86,092,183	89,966,222	△ 3,874,039		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	151,340,626	152,364,094	△ 1,023,468
	カフェ事業収益	48,300	42,000	6,300
	経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
	サービス活動収益計	151,388,926	152,456,094	△ 1,067,168
	費用			
	人件費	87,094,644	87,060,342	34,302
	事業費	20,949,195	19,599,442	1,349,753
	事務費	18,386,212	18,936,160	△ 549,948
	減価償却費	23,927,284	24,806,592	△ 879,308
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,699,407	△ 5,699,408	1	
サービス活動費用計	144,657,928	144,703,128	△ 45,200	
サービス活動増減差額	6,730,998	7,752,966	△ 1,021,968	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	656	587	69
	その他のサービス活動外収益	531,767	556,108	△ 24,341
	サービス活動外収益計	532,423	556,695	△ 24,272
	費用			
	支払利息	3,660,623	3,829,290	△ 168,667
	その他のサービス活動外費用	205,250	156,750	48,500
	サービス活動外費用計	3,865,873	3,986,040	△ 120,167
	サービス活動外増減差額	△ 3,333,450	△ 3,429,345	95,895
	経常増減差額	3,397,548	4,323,621	△ 926,073
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	3,397,548	4,323,621	△ 926,073	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 30,350,396	△ 34,674,017	4,323,621
	当期末繰越活動増減差額	△ 26,952,848	△ 30,350,396	3,397,548
	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	△ 26,952,848	△ 30,350,396	3,397,548

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30年 4月 1日 (至)平成31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 収 益 ビ ス	介護保険事業収益	151,340,626	152,364,094	△	1,023,468
	施設介護料収益	107,948,276	110,509,984	△	2,561,708
	介護報酬収益	96,341,872	98,862,898	△	2,521,026
	利用者負担金収益(一般)	11,606,404	11,647,086	△	40,682
	居宅介護料収益	3,993,480	3,796,889		196,591
	(介護報酬収益)	3,594,132	3,417,201		176,931
	介護報酬収益	3,594,132	3,417,201		176,931
	(利用者負担金収益)	399,348	379,688		19,660
	介護負担金収益(一般)	399,348	379,688		19,660
	利用者等利用料収益	38,127,430	36,982,761		1,144,669
	施設サービス利用料収益	212,160	210,240		1,920
	食費収益(公費)	6,366,150	6,236,190		129,960
	食費収益(一般)	9,195,480	8,377,480		818,000
	居住費収益(公費)	6,614,960	6,927,900	△	312,940
	居住費収益(一般)	15,005,538	14,333,640		671,898
	その他の利用料収益	733,142	897,311	△	164,169
	その他の事業収益	1,271,440	1,074,460		196,980
	補助金事業収益(公費)	1,021,440	1,074,460	△	53,020
	補助金事業収益(一般)	250,000	0		250,000
	カフェ事業収益	48,300	42,000		6,300
カフェ事業収益	48,300	42,000		6,300	
経常経費寄附金収益	0	50,000	△	50,000	
サービス活動収益計	151,388,926	152,456,094	△	1,067,168	
活 動 費 増 減 の 用 部	人件費	87,094,644	87,060,342		34,302
	役員報酬	2,400,000	2,400,000		0
	職員給料	61,470,562	61,030,649		439,913
	職員賞与	8,757,131	9,160,532	△	403,401
	賞与引当金繰入	3,134,000	3,467,000	△	333,000
	法定福利費	11,332,951	11,002,161		330,790
	事業費	20,949,195	19,599,442		1,349,753
	給食費	8,995,550	7,915,418		1,080,132
	介護用品費	1,822,662	1,488,888		333,774
	保健衛生費	432,052	562,672	△	130,620
	被服費	525,461	488,634		36,827
	教養娯楽費	347,972	433,692	△	85,720
	水道光熱費	6,283,503	6,209,759		73,744
	消耗器具備品費	1,379,996	1,312,245		67,751
	保険料	450,790	451,570	△	780
	賃借料	332,208	332,208		0
	車両費	352,586	334,787		17,799
	雑費	26,415	69,569	△	43,154
	事務費	18,386,212	18,936,160	△	549,948
	福利厚生費	610,908	573,927		36,981
旅費交通費	152,228	205,406	△	53,178	
研修研究費	342,064	307,750		34,314	
事務消耗品費	214,806	176,560		38,246	
印刷製本費	279,667	204,470		75,197	
修繕費	363,096	261,651		101,445	
通信運搬費	531,688	508,060		23,628	
会議費	19,467	24,592	△	5,125	
広報費	23,834	6,900		16,934	
業務委託費	14,184,761	14,458,770	△	274,009	
手数料	147,890	160,710	△	12,820	

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30年 4月 1日 (至)平成31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
	租税公課	58,700	33,500	25,200
	保守料	785,808	1,172,699	△ 386,891
	渉外費	447,495	655,165	△ 207,670
	諸会費	223,800	186,000	37,800
	減価償却費	23,927,284	24,806,592	△ 879,308
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,699,407	△ 5,699,408	1
	サービス活動費用計	144,657,928	144,703,128	△ 45,200
サービス活動増減差額		6,730,998	7,752,966	△ 1,021,968
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	656	587	69
	その他のサービス活動外収益	531,767	556,108	△ 24,341
	利用者等外給食収益	187,500	157,750	29,750
	雑収益	344,267	398,358	△ 54,091
サービス活動外収益計		532,423	556,695	△ 24,272
サービス活動外増減の部	支払利息	3,660,623	3,829,290	△ 168,667
	その他のサービス活動外費用	205,250	156,750	48,500
	利用者等外給食費	205,250	156,750	48,500
	サービス活動外費用計	3,865,873	3,986,040	△ 120,167
サービス活動外増減差額		△ 3,333,450	△ 3,429,345	95,895
経常増減差額		3,397,548	4,323,621	△ 926,073
特別増減の部	特別収益計	0	0	0
	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		3,397,548	4,323,621	△ 926,073
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 30,350,396	△ 34,674,017	4,323,621
	当期末繰越活動増減差額	△ 26,952,848	△ 30,350,396	3,397,548
	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		△ 26,952,848	△ 30,350,396	3,397,548

法人単位貸借対照表

平成31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	99,675,020	93,676,227	5,998,793	流動負債	28,379,552	28,469,430	△ 89,878
現金預金	75,794,842	70,331,081	5,463,761	事業未払金	9,020,092	8,816,627	203,465
事業未収金	23,225,507	22,790,007	435,500	1年以内返済予定設備資金借入金	15,536,754	15,447,223	89,531
貯蔵品	280,613	263,470	17,143	職員預り金	688,706	738,580	△ 49,874
立替金	353,647	291,502	62,145	賞与引当金	3,134,000	3,467,000	△ 333,000
仮払金	20,411	167	20,244				
固定資産	357,086,936	381,014,220	△ 23,927,284	固定負債	334,800,855	350,337,609	△ 15,536,754
基本財産	334,715,486	351,181,158	△ 16,465,672	設備資金借入金	334,800,855	350,337,609	△ 15,536,754
土地	26,000,000	26,000,000	0	負債の部合計	363,180,407	378,807,039	△ 15,626,632
建物	308,715,486	325,181,158	△ 16,465,672	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	22,371,450	29,833,062	△ 7,461,612	基本金	42,190,000	42,190,000	0
構築物	4,894,915	5,836,884	△ 941,969	国庫補助金等特別積立金	78,344,397	84,043,804	△ 5,699,407
機械及び装置	3,357,405	3,894,874	△ 537,469	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,837,007	2,804,434	△ 967,427	次期繰越活動増減差額	△ 26,952,848	△ 30,350,396	3,397,548
器具及び備品	10,776,458	14,872,046	△ 4,095,588	(うち当期活動増減差額)	3,397,548	4,323,621	△ 926,073
権利	1,483,705	1,768,664	△ 284,959	純資産の部合計	93,581,549	95,883,408	△ 2,301,859
ソフトウェア	0	634,200	△ 634,200				
預託金	21,960	21,960	0				
資産の部合計	456,761,956	474,690,447	△ 17,928,491	負債及び純資産の部合計	456,761,956	474,690,447	△ 17,928,491

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31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	99,675,020	93,676,227	5,998,793	流動負債	28,379,552	28,469,430	△ 89,878
現金預金	75,794,842	70,331,081	5,463,761	事業未払金	9,020,092	8,816,627	203,465
事業未収金	23,225,507	22,790,007	435,500	1年以内返済予定設備資金借入金	15,536,754	15,447,223	89,531
貯蔵品	280,613	263,470	17,143	職員預り金	688,706	738,580	△ 49,874
立替金	353,647	291,502	62,145	賞与引当金	3,134,000	3,467,000	△ 333,000
仮払金	20,411	167	20,244				
固定資産	357,086,936	381,014,220	△ 23,927,284	固定負債	334,800,855	350,337,609	△ 15,536,754
基本財産	334,715,486	351,181,158	△ 16,465,672	設備資金借入金	334,800,855	350,337,609	△ 15,536,754
土地	26,000,000	26,000,000	0	負債の部合計	363,180,407	378,807,039	△ 15,626,632
建物	308,715,486	325,181,158	△ 16,465,672	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	22,371,450	29,833,062	△ 7,461,612	基本金	42,190,000	42,190,000	0
構築物	4,894,915	5,836,884	△ 941,969	国庫補助金等特別積立金	78,344,397	84,043,804	△ 5,699,407
機械及び装置	3,357,405	3,894,874	△ 537,469	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,837,007	2,804,434	△ 967,427	次期繰越活動増減差額	△ 26,952,848	△ 30,350,396	3,397,548
器具及び備品	10,776,458	14,872,046	△ 4,095,588	(うち当期活動増減差額)	3,397,548	4,323,621	△ 926,073
権利	1,483,705	1,768,664	△ 284,959	純資産の部合計	93,581,549	95,883,408	△ 2,301,859
ソフトウェア	0	634,200	△ 634,200				
預託金	21,960	21,960	0				
資産の部合計	456,761,956	474,690,447	△ 17,928,491	負債及び純資産の部合計	456,761,956	474,690,447	△ 17,928,491