

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
事業活動による収入	介護保険事業収入	153,252,249	153,551,061	△ 298,812	
	カフェ事業収入	60,000	63,681	△ 3,681	
	受取利息配当金収入	0	740	△ 740	
	その他の収入	630,000	639,540	△ 9,540	
	事業活動収入計	153,942,249	154,255,022	△ 312,773	
	事業活動による支出	人件費支出	86,790,000	84,004,344	2,785,656
事業費支出		22,195,000	21,060,911	1,134,089	
事務費支出		22,931,000	21,258,294	1,672,706	
支払利息支出		3,491,000	3,490,272	728	
その他の支出		270,000	208,950	61,050	
事業活動支出計		135,677,000	130,022,771	5,654,229	
事業活動資金収支差額		18,265,249	24,232,251	△ 5,967,002	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	15,537,000	15,536,754	246	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,250,000	1,232,928	17,072	
	施設整備等支出計	16,787,000	16,769,682	17,318	
施設整備等資金収支差額		△ 16,787,000	△ 16,769,682	△ 17,318	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	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		1,478,249	7,462,569	△ 5,984,320	
前期末支払資金残高		89,966,222	89,966,222	0	
当期末支払資金残高		91,444,471	97,428,791	△ 5,984,320	

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	介護保険事業収入	153,252,249	153,551,061	△ 298,812	
	施設介護料収入	111,686,455	112,075,480	△ 389,025	
	介護報酬収入	99,897,512	100,208,760	△ 311,248	
	利用者負担金収入 (一般)	11,788,943	11,866,720	△ 77,777	
	居宅介護料収入	3,488,046	3,495,070	△ 7,024	
	(介護報酬収入)	3,139,241	3,137,535	1,706	
	介護報酬収入	3,139,241	3,137,535	1,706	
	(利用者負担金収入)	348,805	357,535	△ 8,730	
	介護負担金収入 (一般)	348,805	357,535	△ 8,730	
	利用者等利用料収入	38,077,748	37,980,511	97,237	
	施設サービス利用料収入	202,000	196,800	5,200	
	食費収入 (公費)	7,116,313	7,178,598	△ 62,285	
	食費収入 (一般)	8,449,746	8,221,530	228,216	
	居住費収入 (公費)	7,361,167	7,517,342	△ 156,175	
	居住費収入 (一般)	14,348,522	14,206,060	142,462	
	その他の利用料収入	600,000	660,181	△ 60,181	
	カフェ事業収入	60,000	63,681	△ 3,681	
	カフェ事業等収入	60,000	63,681	△ 3,681	
	受取利息配当金収入	0	740	△ 740	
	その他の収入	630,000	639,540	△ 9,540	
利用者等外給食費収入	180,000	187,599	△ 7,599		
雑収入	450,000	451,941	△ 1,941		
事業活動収入計	153,942,249	154,255,022	△ 312,773		
支 出	人件費支出	86,790,000	84,004,344	2,785,656	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料支出	60,000,000	58,174,782	1,825,218	
	職員賞与支出	13,140,000	12,849,375	290,625	
	退職給付支出	250,000	250,000	0	
	法定福利費支出	11,000,000	10,330,187	669,813	
	事業費支出	22,195,000	21,060,911	1,134,089	
	給食費支出	9,600,000	9,376,921	223,079	
	介護用品費支出	2,300,000	2,254,990	45,010	
	保健衛生費支出	525,000	451,849	73,151	
	被服費支出	550,000	531,782	18,218	
	教養娯楽費支出	400,000	355,360	44,640	
	水道光熱費支出	6,350,000	6,077,946	272,054	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,172,551	177,449	
	保険料支出	500,000	490,010	9,990	
	賃借料支出	70,000	17,107	52,893	
	車輛費支出	400,000	264,630	135,370	
	雑支出	150,000	67,765	82,235	
	事務費支出	22,931,000	21,258,294	1,672,706	
	福利厚生費支出	690,000	614,580	75,420	
	旅費交通費支出	175,000	78,883	96,117	
	研修研究費支出	210,000	138,458	71,542	
	事務消耗品費支出	350,000	342,936	7,064	
	印刷製本費支出	200,000	183,349	16,651	
	修繕費支出	700,000	526,036	173,964	
通信運搬費支出	620,000	616,363	3,637		
会議費支出	36,000	18,576	17,424		
広報費支出	515,000	512,833	2,167		
業務委託費支出	17,500,000	16,504,092	995,908		
手数料支出	170,000	142,177	27,823		
租税公課支出	50,000	39,200	10,800		
保守料支出	900,000	871,080	28,920		

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	渉外費支出	580,000	457,731	122,269	
	諸会費支出	220,000	212,000	8,000	
	雑支出	15,000	0	15,000	
	支払利息支出	3,491,000	3,490,272	728	
	その他の支出	270,000	208,950	61,050	
	利用者等外給食費支出	220,000	208,950	11,050	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計	135,677,000	130,022,771	5,654,229	
事業活動資金収支差額		18,265,249	24,232,251	△ 5,967,002	
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	15,537,000	15,536,754	246	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,250,000	1,232,928	17,072	
	施設整備等支出計	16,787,000	16,769,682	17,318	
施設整備等資金収支差額		△ 16,787,000	△ 16,769,682	△ 17,318	
その他の活動による収支	その他の活動収入計	0	0	0	
	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		1,478,249	7,462,569	△ 5,984,320	
前期末支払資金残高		89,966,222	89,966,222	0	
当期末支払資金残高		91,444,471	97,428,791	△ 5,984,320	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	153,551,061	151,340,626	2,210,435
	カフェ事業収益	63,681	48,300	15,381
	サービス活動収益計	153,614,742	151,388,926	2,225,816
	費用			
	人件費	84,203,344	87,094,644	△ 2,891,300
	事業費	21,060,911	20,949,195	111,716
	事務費	21,258,294	18,386,212	2,872,082
	減価償却費	24,193,416	23,927,284	266,132
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,528,809	△ 5,699,407	170,598
サービス活動費用計	145,187,156	144,657,928	529,228	
サービス活動増減差額	8,427,586	6,730,998	1,696,588	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	740	656	84
	その他のサービス活動外収益	639,540	531,767	107,773
	サービス活動外収益計	640,280	532,423	107,857
	費用			
	支払利息	3,490,272	3,660,623	△ 170,351
	その他のサービス活動外費用	208,950	205,250	3,700
	サービス活動外費用計	3,699,222	3,865,873	△ 166,651
	サービス活動外増減差額	△ 3,058,942	△ 3,333,450	274,508
	経常増減差額	5,368,644	3,397,548	1,971,096
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14	0	14
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	0	△ 3
特別費用計	11	0	11	
特別増減差額	△ 11	0	△ 11	
当期活動増減差額	5,368,633	3,397,548	1,971,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 26,952,848	△ 30,350,396	3,397,548
	当期末繰越活動増減差額	△ 21,584,215	△ 26,952,848	5,368,633
	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	△ 21,584,215	△ 26,952,848	5,368,633

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31年 4月 1日 (至)令和 2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 ビ	介護保険事業収益	153,551,061	151,340,626	2,210,435
	施設介護料収益	112,075,480	107,948,276	4,127,204
	介護報酬収益	100,208,760	96,341,872	3,866,888
	利用者負担金収益(一般)	11,866,720	11,606,404	260,316
	居宅介護料収益	3,495,070	3,993,480	△ 498,410
	(介護報酬収益)	3,137,535	3,594,132	△ 456,597
	介護報酬収益	3,137,535	3,594,132	△ 456,597
	(利用者負担金収益)	357,535	399,348	△ 41,813
	介護負担金収益(一般)	357,535	399,348	△ 41,813
	利用者等利用料収益	37,980,511	38,127,430	△ 146,919
	施設サービス利用料収益	196,800	212,160	△ 15,360
	食費収益(公費)	7,178,598	6,366,150	812,448
	食費収益(一般)	8,221,530	9,195,480	△ 973,950
	居住費収益(公費)	7,517,342	6,614,960	902,382
	居住費収益(一般)	14,206,060	15,005,538	△ 799,478
	その他の利用料収益	660,181	733,142	△ 72,961
	その他の事業収益	0	1,271,440	△ 1,271,440
	補助金事業収益(公費)	0	1,021,440	△ 1,021,440
	補助金事業収益(一般)	0	250,000	△ 250,000
カフェ事業収益	63,681	48,300	15,381	
カフェ事業等収益	63,681	48,300	15,381	
サービス活動収益計	153,614,742	151,388,926	2,225,816	
ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	84,203,344	87,094,644	△ 2,891,300
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料	58,174,782	61,470,562	△ 3,295,780
	職員賞与	9,715,375	8,757,131	958,244
	賞与引当金繰入	3,333,000	3,134,000	199,000
	退職給付費用	250,000	0	250,000
	法定福利費	10,330,187	11,332,951	△ 1,002,764
	事業費	21,060,911	20,949,195	111,716
	給食費	9,376,921	8,995,550	381,371
	介護用品費	2,254,990	1,822,662	432,328
	保健衛生費	451,849	432,052	19,797
	被服費	531,782	525,461	6,321
	教養娯楽費	355,360	347,972	7,388
	水道光熱費	6,077,946	6,283,503	△ 205,557
	消耗器具備品費	1,172,551	1,379,996	△ 207,445
	保険料	490,010	450,790	39,220
	賃借料	17,107	332,208	△ 315,101
	車輛費	264,630	352,586	△ 87,956
	雑費	67,765	26,415	41,350
	事務費	21,258,294	18,386,212	2,872,082
	福利厚生費	614,580	610,908	3,672
	旅費交通費	78,883	152,228	△ 73,345
	研修研究費	138,458	342,064	△ 203,606
事務消耗品費	342,936	214,806	128,130	
印刷製本費	183,349	279,667	△ 96,318	
修繕費	526,036	363,096	162,940	
通信運搬費	616,363	531,688	84,675	
会議費	18,576	19,467	△ 891	
広報費	512,833	23,834	488,999	
業務委託費	16,504,092	14,184,761	2,319,331	
手数料	142,177	147,890	△ 5,713	

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	39,200	58,700	△ 19,500
	保守料	871,080	785,808	85,272
	渉外費	457,731	447,495	10,236
	諸会費	212,000	223,800	△ 11,800
	減価償却費	24,193,416	23,927,284	266,132
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,528,809	△ 5,699,407	170,598
	サービス活動費用計	145,187,156	144,657,928	529,228
サービス活動増減差額		8,427,586	6,730,998	1,696,588
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	740	656	84
	その他のサービス活動外収益	639,540	531,767	107,773
	利用者等外給食収益	187,599	187,500	99
	雑収益	451,941	344,267	107,674
	サービス活動外収益計	640,280	532,423	107,857
	支払利息	3,490,272	3,660,623	△ 170,351
	その他のサービス活動外費用	208,950	205,250	3,700
	利用者等外給食費	208,950	205,250	3,700
	サービス活動外費用計	3,699,222	3,865,873	△ 166,651
	サービス活動外増減差額	△ 3,058,942	△ 3,333,450	274,508
経常増減差額		5,368,644	3,397,548	1,971,096
特別増減の部	特別収益計	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	14	0	14
	器具及び備品売却損・処分損	14	0	14
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	0	△ 3
	特別費用計	11	0	11
特別増減差額		△ 11	0	△ 11
当期活動増減差額		5,368,633	3,397,548	1,971,085
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 26,952,848	△ 30,350,396	3,397,548
	当期末繰越活動増減差額	△ 21,584,215	△ 26,952,848	5,368,633
	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		△ 21,584,215	△ 26,952,848

法人単位貸借対照表

令和 2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	106,041,459	99,675,020	6,366,439	流動負債	28,749,140	28,379,552	369,588
現金預金	81,648,172	75,794,842	5,853,330	事業未払金	8,425,075	9,020,092	△ 595,017
事業未収金	23,807,496	23,225,507	581,989	1年以内返済予定設備資金借入金	15,628,000	15,536,754	91,246
貯蔵品	283,937	280,613	3,324	1年以内返済予定リース債務	1,175,472	0	1,175,472
立替金	201,135	353,647	△ 152,512	職員預り金	187,593	688,706	△ 501,113
短期貸付金	100,000	0	100,000	賞与引当金	3,333,000	3,134,000	199,000
仮払金	719	20,411	△ 19,692				
固定資産	338,770,866	357,086,936	△ 18,316,070	固定負債	322,641,815	334,800,855	△ 12,159,040
基本財産	318,249,814	334,715,486	△ 16,465,672	設備資金借入金	319,172,855	334,800,855	△ 15,628,000
土地	26,000,000	26,000,000	0	リース債務	3,468,960	0	3,468,960
建物	292,249,814	308,715,486	△ 16,465,672	負債の部合計	351,390,955	363,180,407	△ 11,789,452
その他の固定資産	20,521,052	22,371,450	△ 1,850,398	純 資 産 の 部			
構築物	3,952,946	4,894,915	△ 941,969	基本金	42,190,000	42,190,000	0
機械及び装置	2,819,936	3,357,405	△ 537,469	国庫補助金等特別積立金	72,815,585	78,344,397	△ 5,528,812
車輛運搬具	878,533	1,837,007	△ 958,474	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	6,947,043	10,776,458	△ 3,829,415	次期繰越活動増減差額	△ 21,584,215	△ 26,952,848	5,368,633
有形リース資産	4,701,888	0	4,701,888	(うち当期活動増減差額)	5,368,633	3,397,548	1,971,085
権利	1,198,746	1,483,705	△ 284,959	純資産の部合計	93,421,370	93,581,549	△ 160,179
預託金	21,960	21,960	0				
資産の部合計	444,812,325	456,761,956	△ 11,949,631	負債及び純資産の部合計	444,812,325	456,761,956	△ 11,949,631

特別養護老人ホーム せせらぎのさと蔵王 貸借対照表

令和 2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	106,041,459	99,675,020	6,366,439	流動負債	28,749,140	28,379,552	369,588
現金預金	81,648,172	75,794,842	5,853,330	事業未払金	8,425,075	9,020,092	△ 595,017
事業未収金	23,807,496	23,225,507	581,989	1年以内返済予定設備資金借入金	15,628,000	15,536,754	91,246
貯蔵品	283,937	280,613	3,324	1年以内返済予定リース債務	1,175,472	0	1,175,472
立替金	201,135	353,647	△ 152,512	職員預り金	187,593	688,706	△ 501,113
短期貸付金	100,000	0	100,000	賞与引当金	3,333,000	3,134,000	199,000
仮払金	719	20,411	△ 19,692				
固定資産	338,770,866	357,086,936	△ 18,316,070	固定負債	322,641,815	334,800,855	△ 12,159,040
基本財産	318,249,814	334,715,486	△ 16,465,672	設備資金借入金	319,172,855	334,800,855	△ 15,628,000
土地	26,000,000	26,000,000	0	リース債務	3,468,960	0	3,468,960
建物	292,249,814	308,715,486	△ 16,465,672	負債の部合計	351,390,955	363,180,407	△ 11,789,452
その他の固定資産	20,521,052	22,371,450	△ 1,850,398	純 資 産 の 部			
構築物	3,952,946	4,894,915	△ 941,969	基本金	42,190,000	42,190,000	0
機械及び装置	2,819,936	3,357,405	△ 537,469	国庫補助金等特別積立金	72,815,585	78,344,397	△ 5,528,812
車輛運搬具	878,533	1,837,007	△ 958,474	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	6,947,043	10,776,458	△ 3,829,415	次期繰越活動増減差額	△ 21,584,215	△ 26,952,848	5,368,633
有形リース資産	4,701,888	0	4,701,888	(うち当期活動増減差額)	5,368,633	3,397,548	1,971,085
権利	1,198,746	1,483,705	△ 284,959	純資産の部合計	93,421,370	93,581,549	△ 160,179
預託金	21,960	21,960	0				
資産の部合計	444,812,325	456,761,956	△ 11,949,631	負債及び純資産の部合計	444,812,325	456,761,956	△ 11,949,631