

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 美里会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,094,503,699	1,062,330,442	32,173,257	流動負債	257,289,138	216,565,334	40,723,804
現金預金	818,558,774	798,216,103	20,342,671	事業未払金	115,169,270	90,297,230	24,872,040
現金	3,150	0	3,150	1年以内返済予定設備資金借入金	28,850,000	30,900,000	△ 2,050,000
小口現金	795,137	678,268	116,869	預り金	247,169	15,694	231,475
小口現金	10,471	4,233	6,238	職員預り金	29,081,335	15,104,540	13,976,795
当座預金	100,000	100,000	0	前受収益	13,350	5,250	8,100
普通預金	803,874,205	784,028,805	19,845,400	賞与引当金	83,928,014	80,242,620	3,685,394
ゆうちょ銀行	13,775,811	13,404,797	371,014	固定負債	317,658,577	345,028,947	△ 27,370,370
有価証券	1,000	1,000	0	設備資金借入金	215,450,000	244,300,000	△ 28,850,000
事業未収金	262,637,781	258,779,561	3,858,220	退職給付引当金	102,208,577	100,728,947	1,479,630
未収補助金	219,920	1,270,350	△ 1,050,430	負債の部合計	574,947,715	561,594,281	13,353,434
立替金	10,084,240	2,209,585	7,874,655	純資産の部			
前払費用	492,604	12,300	480,304	基本金	793,509,114	793,509,114	0
前払金	2,346,260	1,741,543	604,717	基金	793,509,114	793,509,114	0
仮払金	163,120	100,000	63,120	国庫補助金等特別積立金	1,033,663,744	1,105,829,209	△ 72,165,465
固定資産	3,422,607,706	3,527,856,799	△ 105,249,093	国庫補助金等特別積立金	1,033,663,744	1,105,829,209	△ 72,165,465
基本財産	2,922,565,987	2,948,506,561	△ 25,940,574	その他の積立金	189,196,925	335,526,956	△ 146,330,031
土地建物	341,837,850	341,837,850	0	移行時積立金	8,374,600	12,988,749	△ 4,614,149
定期預金	2,579,728,137	2,605,668,711	△ 25,940,574	修繕積立金	15,408,400	594,400	14,814,000
その他の固定資産	500,041,719	579,350,238	△ 79,308,519	建設積立金	165,413,925	321,943,806	△ 156,529,881
建物	7,398,529	7,830,377	△ 431,848	工賃変動積立金	0	1	△ 1
構築物	97,585,089	16,978,244	80,606,845	次期繰越活動増減差額	1,925,793,907	1,793,727,681	132,066,226
機械及び装置	13,454,115	15,356,238	△ 1,902,123	(うち当期活動増減差額)	△ 14,263,805	13,294,316	△ 27,558,121
車両運搬具	14,822,810	18,394,407	△ 3,571,597				
器具及び備品	70,493,406	76,575,932	△ 6,082,526				
建設仮勘定	0	3,030,640	△ 3,030,640				
リース権利	529,950	522,420	7,530				
ソフトラウェア	152,000	152,000	0				
退職給付引当資産	4,200,318	4,254,077	△ 53,759				
移行時特別積立資産	102,208,577	100,728,947	1,479,630				
修繕積立資産	8,374,600	12,988,749	△ 4,614,149				
建設積立資産	15,408,400	594,400	14,814,000				
工賃変動積立資産	165,413,925	321,943,806	△ 156,529,881				
	0	1	△ 1				
資産の部合計	4,517,111,405	4,590,187,241	△ 73,075,836	純資産の部合計	3,942,163,690	4,028,592,960	△ 86,429,270
				負債及び純資産の部合計	4,517,111,405	4,590,187,241	△ 73,075,836

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

社会福祉法人 美里会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	460,012,825	454,033,068	5,979,757
	施設介護料収益	214,009,713	206,492,660	7,517,053
	居宅介護料収益	152,137,026	151,969,530	167,496
	居宅介護支援介護料収益	21,763,460	22,983,444	△ 1,219,984
	利用者等利用料収益	71,824,540	72,330,000	△ 505,460
	その他の事業収益	278,086	257,434	20,652
	就労支援事業収益	7,272,985	6,863,361	409,624
	障害福祉サービス等事業収益	1,204,749,204	1,202,052,313	2,696,891
	自立支援給付費収益	1,023,045,924	1,020,651,475	2,394,449
	利用者負担金収益	667,011	663,733	3,278
	補足給付費収益	26,852,948	27,079,408	△ 226,460
	特定費用収益	112,145,739	111,153,691	992,048
	その他の事業収益	42,037,582	42,504,006	△ 466,424
	経常経費寄附金収益	3,710,000	3,953,000	△ 243,000
サービス活動収益計(1)		1,675,745,014	1,666,901,742	8,843,272
サービス活動増減の部	人件費	1,170,971,718	1,174,905,524	△ 3,933,806
	役員報酬	402,285	185,670	216,615
	職員給与	555,490,343	529,231,364	26,258,979
	賞与	164,758,469	217,040,315	△ 52,281,846
	非常勤職員給与	83,928,014	80,242,620	3,685,394
	派遣職員給与	180,807,478	181,726,864	△ 919,386
	退職給付費用	29,440,682	14,145,661	15,295,021
	法定福利費	20,255,186	19,505,219	749,967
	事業費	135,889,261	132,827,811	3,061,450
	給食費	244,691,244	238,453,724	6,237,520
	介護用品費	96,400,025	93,983,974	2,416,051
	保健衛生用品費	9,924,175	8,682,365	1,241,810
	被服費	8,845,923	8,301,027	544,896
	教養用品費	39,000	0	39,000
	日本用品費	15,316,043	15,938,138	△ 622,095
	水道光熱費	4,058,118	3,440,417	617,701
	燃費	1,426,975	1,520,631	△ 93,656
	消耗器具備品費	61,616,783	54,300,100	7,316,683
	保険借指導料	1,978,513	2,051,921	△ 73,408
	賃借料	15,013,503	18,716,106	△ 3,702,603
	雑費	4,072,706	4,451,651	△ 378,945
	事務費	12,034,610	11,412,900	621,710
	福利厚生費	2,569,511	2,450,854	118,657
	職員研修費	11,015,669	12,427,625	△ 1,411,956
	印刷費	379,690	776,015	△ 396,325
	旅費	157,123,941	156,475,741	648,200
	燃料費	4,410,743	4,699,571	△ 288,828
	通信費	722,191	411,482	310,709
	消耗品費	1,033,023	1,103,627	△ 70,604
	印刷費	7,519,270	6,086,505	1,432,765
	信託料	7,828,723	12,899,165	△ 5,070,442
	賃借料	4,897,637	4,725,963	171,674
	雑費	14,842,618	18,451,257	△ 3,608,639
	雑費	4,052,808	4,331,057	△ 278,249
雑費	572,688	634,447	△ 61,759	
雑費	413,678	127,760	285,918	
雑費	90,214,499	85,567,702	4,646,797	
雑費	1,091,320	1,015,426	75,894	
雑費	2,916	0	2,916	
雑費	212,320	170,320	42,000	
雑費	1,306,280	1,382,447	△ 76,167	
雑費	11,852,757	10,028,910	1,823,847	
雑費	5,078,751	3,825,771	1,252,980	
雑費	787,892	730,308	57,584	
雑費	283,827	284,023	△ 196	

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

社会福祉法人 美里会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業費用	7,250,885	6,982,183	268,702
	就労支援事業販売原価	7,250,885	6,982,183	268,702
	減 価 償 却 費	[156,407,269]	[126,582,088]	[29,825,181]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 72,512,465]	[△ 40,491,864]	[△ 32,020,601]
	徴 収 不 能 額	[87,262]	[0]	[87,262]
	サービス活動費用計(2)	1,664,019,854	1,662,907,396	1,112,458
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,725,160	3,994,346	7,730,814
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[85,125]	[125,562]	[△ 40,437]
	受取利息配当金収益	[789]	[317]	[472]
	その他のサービス活動外収益	[22,767,736]	[21,023,181]	[1,744,555]
	受入研修費収益	296,600	153,900	142,700
	利用者等外給食収益	10,903,340	11,093,730	△ 190,390
	雑 収 益	11,567,796	9,775,551	1,792,245
サービス活動外収益計(4)		22,853,650	21,149,060	1,704,590
サービス活動外増減の部	支 払 利 息	[770,347]	[351,972]	[418,375]
	その他のサービス活動外費用	[13,551,050]	[13,472,833]	[78,217]
	利用者等外給食費	13,551,050	13,472,833	78,217
	サービス活動外費用計(5)	14,321,397	13,824,805	496,592
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,532,253	7,324,255	1,207,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,257,413	11,318,601	8,938,812
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[347,000]	[289,000,640]	[△ 288,653,640]
	施設整備等補助金収益	347,000	289,000,640	△ 288,653,640
	施設整備等寄附金収益	[6,950,000]	[52,750,000]	[△ 45,800,000]
	施設整備等寄附金収益	4,200,000	50,000,000	△ 45,800,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	2,750,000	2,750,000	0
	事業区分間繰入金収益	[10,000,000]	[3,000,000]	[7,000,000]
	拠点区分間繰入金収益	[203,100,000]	[54,670,000]	[148,430,000]
	拠点区分間固定資産移管収益	[34,731,816]	[4]	[34,731,812]
	特別収益計(8)	255,128,816	399,420,644	△ 144,291,828
特別増減の部	費用			
	基本金組入額	[0]	[50,000,000]	[△ 50,000,000]
	固定資産売却損・処分損	[41,471,218]	[774,285]	[40,696,933]
	建物売却損・処分損	41,303,448	0	41,303,448
	車両運搬具売却損・処分損	8,091	32,364	△ 24,273
	器具及び備品売却損・処分損	159,679	741,921	△ 582,242
	国庫補助金等特別積立金積立額	[347,000]	[289,000,640]	[△ 288,653,640]
	事業区分間繰入金費用	[10,000,000]	[3,000,000]	[7,000,000]
	拠点区分間繰入金費用	[203,100,000]	[54,670,000]	[148,430,000]
	拠点区分間固定資産移管費用	[34,731,816]	[4]	[34,731,812]
特別費用計(9)	289,650,034	397,444,929	△ 107,794,895	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 34,521,218	1,975,715	△ 36,496,933
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 14,263,805	13,294,316	△ 27,558,121
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[1,793,727,681]	[1,350,430,790]	[443,296,891]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,779,463,876	1,363,725,106	415,738,770
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[293,630,031]	[1,079,764,576]	[△ 786,134,545]
	移行時積立金取崩額	4,614,149	5,330,540	△ 716,391
	修繕積立金取崩額	186,000	291,600	△ 105,600
	建設積立金取崩額	288,829,881	1,074,142,436	△ 785,312,555
	工賃変動積立金取崩額	1	0	1
	その他の積立金積立額(16)	[147,300,000]	[649,762,001]	[△ 502,462,001]
	修繕積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000
建設積立金積立額	132,300,000	649,762,000	△ 517,462,000	
工賃変動積立金積立額	0	1	△ 1	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,925,793,907	1,793,727,681	132,066,226

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

社会福祉法人 美里会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[459,900,000]	[460,012,825]	[△ 112,825]
	施設介護料収入	216,100,000	214,009,713	2,090,287
	居宅介護料収入	148,970,000	152,137,026	△ 3,167,026
	居宅介護支援介護料収入	21,660,000	21,763,460	△ 103,460
	利用者等利用料収入	72,670,000	71,824,540	845,460
	その他の事業収入	500,000	278,086	221,914
	就労支援事業収入	[6,310,000]	[7,272,985]	[△ 962,985]
	障害福祉サービス等事業収入	[1,211,580,000]	[1,204,749,204]	[6,830,796]
	自立支援給付費収入	1,027,280,000	1,023,045,924	4,234,076
	利用者負担金収入	860,000	667,011	192,989
	補足給付費収入	27,070,000	26,852,948	217,052
	特定費用収入	111,930,000	112,145,739	△ 215,739
	その他の事業収入	44,440,000	42,037,582	2,402,418
	借入金利息補助金収入	[80,000]	[85,125]	[△ 5,125]
	経常経費寄附金収入	[2,630,000]	[3,710,000]	[△ 1,080,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[789]	[△ 789]
	その他の収入	[21,500,000]	[22,767,736]	[△ 1,267,736]
	受入研修給食費収入	100,000	296,600	△ 196,600
	利用者等外給食費収入	12,680,000	10,903,340	1,776,660
	雑収入	8,720,000	11,567,796	△ 2,847,796
事業活動収入計(1)	1,702,000,000	1,698,598,664	3,401,336	
事業活動による収支	人件費支出	[1,163,250,000]	[1,163,898,588]	[△ 648,588]
	役員報酬支出	420,000	402,285	17,715
	職員賞与支出	552,640,000	555,490,343	△ 2,850,343
	職員賞与引当金繰入	165,160,000	164,758,469	401,531
	非常勤職員給与支出	84,310,000	83,928,014	381,986
	派遣職員給付支出	183,870,000	180,807,478	3,062,522
	法定福利費支出	28,600,000	29,440,682	△ 840,682
	事業費支出	11,880,000	13,182,056	△ 1,302,056
	給食費支出	136,370,000	135,889,261	480,739
	介護用品費支出	[251,190,000]	[244,691,244]	[6,498,756]
	保健衛生費支出	97,420,000	96,400,025	1,019,975
	被服費支出	9,600,000	9,924,175	△ 324,175
	教養娯楽費支出	9,690,000	8,845,923	844,077
	日用品費支出	50,000	39,000	11,000
	日本人道支給熱費支出	18,470,000	15,316,043	3,153,957
	水道光熱費支出	4,140,000	4,058,118	81,882
	燃料器具備品費支出	1,130,000	1,426,975	△ 296,975
	消耗器具備品費支出	58,720,000	61,616,783	△ 2,896,783
	保険借料支	2,400,000	1,978,513	421,487
	貸付支	16,020,000	15,013,503	1,006,497
	教育指導費支	4,490,000	4,072,706	417,294
	車輦費支	11,680,000	12,034,610	△ 354,610
	雑支	3,250,000	2,569,511	680,489
	事務費支	13,820,000	11,015,669	2,804,331
	福利厚生費支出	310,000	379,690	△ 69,690
	職員交際費支出	[172,410,000]	[157,123,941]	[15,286,059]
	旅費支出	6,540,000	4,410,743	2,129,257
	研修費支出	990,000	722,191	267,809
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,033,023	366,977
	印刷製本費支出	9,660,000	7,519,270	2,140,730
	通信運搬費支出	9,130,000	7,828,723	1,301,277
	会議費支出	6,260,000	4,897,637	1,362,363
	広報費支出	15,470,000	14,842,618	627,382
委託手数料支出	4,970,000	4,052,808	917,192	
借料支出	560,000	572,688	△ 12,688	
借料支出	450,000	413,678	36,322	
借料支出	95,080,000	90,214,499	4,865,501	
借料支出	1,320,000	1,091,320	228,680	
借料支出	50,000	2,916	47,084	

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

社会福祉法人 美里会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	土地・建物賃借料支出	220,000	212,320	7,680
	租税公課支出	1,330,000	1,306,280	23,720
	保守料支出	12,410,000	11,852,757	557,243
	渉外費支出	5,250,000	5,078,751	171,249
	諸会費支出	940,000	787,892	152,108
	雑支	380,000	283,827	96,173
	就労支援事業支出	6,120,000	7,250,885	△ 1,130,885
	就労支援事業販売原価支出	6,120,000	7,250,885	△ 1,130,885
	支払利息支出	[810,000]	[770,347]	[39,653]
	その他の支出	[14,460,000]	[13,551,050]	[908,950]
	利用者等外給食費支出	14,460,000	13,551,050	908,950
	流動資産評価損等による資金減少額	[100,000]	[87,262]	[12,738]
	徴収不能額	100,000	87,262	12,738
事業活動支出計(2)	1,608,340,000	1,587,373,317	20,966,683	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,660,000	111,225,347	△ 17,565,347	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[340,000]	[347,000]	[△ 7,000]
	施設整備等補助金収入	340,000	347,000	△ 7,000
	施設整備等寄附金収入	[6,950,000]	[6,950,000]	[0]
	施設整備等寄附金収入	4,200,000	4,200,000	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,750,000	2,750,000	0
	施設整備等収入計(4)	7,290,000	7,297,000	△ 7,000
	設備資金借入金元金償還支出	[30,900,000]	[30,900,000]	[0]
	固定資産取得支出	[232,700,000]	[237,479,795]	[△ 4,779,795]
	建物取得支出	25,170,000	26,606,670	△ 1,436,670
	構築物取得支出	78,400,000	78,368,636	31,364
	機械及び装置取得支出	1,620,000	1,588,680	31,320
	車輛運搬具取得支出	2,280,000	2,232,240	47,760
	器具及び備品取得支出	13,810,000	16,745,420	△ 2,935,420
建設仮勘定支出	109,000,000	109,561,029	△ 561,029	
リサイクル預託金取得支出	30,000	15,620	14,380	
ソフトウェア取得支出	2,390,000	2,361,500	28,500	
施設整備等支出計(5)	263,600,000	268,379,795	△ 4,779,795	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 256,310,000	△ 261,082,795	4,772,795	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[294,360,000]	[294,190,101]	[169,899]
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	560,070	39,930
	積立資産取崩収入	293,760,000	293,630,031	129,969
	事業区分間繰入金収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[214,600,000]	[203,100,000]	[11,500,000]
	その他の活動収入計(7)	518,960,000	507,290,101	11,669,899
	積立資産支出	[166,720,000]	[154,933,200]	[11,786,800]
	退職給付引当資産支出	7,920,000	7,633,200	286,800
	修繕積立金支出	15,000,000	15,000,000	0
	建設積立金支出	143,800,000	132,300,000	11,500,000
	事業区分間繰入金支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[214,600,000]	[203,100,000]	[11,500,000]
	その他の活動支出計(8)	391,320,000	368,033,200	23,286,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	127,640,000	139,256,901	△ 11,616,901	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 35,010,000	△ 10,600,547	△ 24,409,453	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[876,665,108]	[△ 876,665,108]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 35,010,000	866,064,561	△ 901,074,561	