

貸借対照表

平成31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	1,083,908,091	1,094,503,699	△ 10,595,608	流動負債	223,006,515	257,289,138	△ 34,282,623
現金預金	794,872,237	818,558,774	△ 23,686,537	事業未払金	106,269,467	115,169,270	△ 8,899,803
現 金	3,465	3,150	315	1年以内返済予定設備資金借入金	28,850,000	28,850,000	0
小 口 現 金	844,240	795,137	49,103	預 り 金	0	247,169	△ 247,169
小 口 現 金 作 業 班 用 金	25,368	10,471	14,897	職 員 預 り 金	29,709,740	29,081,335	628,405
当 座 預 金	100,000	100,000	0	前 受 取 金	59,937	0	59,937
普 通 預 金	788,555,244	803,874,205	△ 15,318,961	前 受 取 益	13,800	13,350	450
ゆ う ち よ 銀 行	5,343,920	13,775,811	△ 8,431,891	拠 点 区 分 間 借 入 金	5,000,000	0	5,000,000
有 価 証 券	1,000	1,000	0	賞 与 引 当 金	53,103,571	83,928,014	△ 30,824,443
事 業 未 補 助 金	277,328,915	262,637,781	14,691,134	固定負債	294,217,317	317,658,577	△ 23,441,260
未 収 替 金	323,020	219,920	103,100	設 備 資 金 借 入 金	186,600,000	215,450,000	△ 28,850,000
立 替 金	3,522,749	10,084,240	△ 6,561,491	退 職 給 付 引 当 金	107,617,317	102,208,577	5,408,740
前 払 金	255,100	492,604	△ 237,504	負債の部合計	517,223,832	574,947,715	△ 57,723,883
前 払 費 用	2,554,776	2,346,260	208,516	純 資 産 の 部			
拠 点 区 分 間 貸 付 金	5,000,000	0	5,000,000	基本金	793,509,114	793,509,114	0
仮 払 金	50,294	163,120	△ 112,826	基 本 金	793,509,114	793,509,114	0
固定資産	3,420,188,331	3,422,607,706	△ 2,419,375	国庫補助金等特別積立金	992,728,345	1,033,663,744	△ 40,935,399
基本財産	2,809,802,710	2,922,565,987	△ 112,763,277	国庫補助金等特別積立金	992,728,345	1,033,663,744	△ 40,935,399
土 地	341,837,850	341,837,850	0	その他の積立金	324,329,822	189,196,925	135,132,897
建 物	2,466,964,860	2,579,728,137	△ 112,763,277	移 行 時 積 立 金	7,139,400	8,374,600	△ 1,235,200
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	修 繕 積 立 金	15,926,497	15,408,400	518,097
その他の固定資産	610,385,621	500,041,719	110,343,902	建 設 積 立 金	301,263,925	165,413,925	135,850,000
建 物	7,075,544	7,398,529	△ 322,985	次期繰越活動増減差額	1,876,305,309	1,925,793,907	△ 49,488,598
構 築 物	87,200,240	97,585,089	△ 10,384,849	(うち当期活動増減差額)	85,644,299	△ 14,263,805	99,908,104
機 械 及 び 装 置	9,704,200	13,454,115	△ 3,749,915				
車 輛 及 び 搬 運 具	16,018,211	14,822,810	1,195,401				
器 具 及 び 備 品	55,580,621	70,493,406	△ 14,912,785				
リ サ イ ク ル 預 託 金	519,950	529,950	△ 10,000				
権 ソ フ ト ウ ェ ア	259,637	152,000	107,637				
ソ フ ト ウ ェ ア	2,060,079	4,200,318	△ 2,140,239				
退 職 給 付 引 当 資 産	107,617,317	102,208,577	5,408,740				
移 行 時 特 別 積 立 資 産	7,139,400	8,374,600	△ 1,235,200				
修 繕 積 立 資 産	15,926,497	15,408,400	518,097				
建 設 積 立 資 産	301,263,925	165,413,925	135,850,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	20,000	0	20,000	純資産の部合計	3,986,872,590	3,942,163,690	44,708,900
資産の部合計	4,504,096,422	4,517,111,405	△ 13,014,983	負債及び純資産の部合計	4,504,096,422	4,517,111,405	△ 13,014,983

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

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	[483,490,849]	[460,012,825]	[23,478,024]
	施設介護料収益	229,312,557	214,009,713	15,302,844
	居宅介護料収益	157,334,318	152,137,026	5,197,292
	居宅介護支援介護料収益	22,378,980	21,763,460	615,520
	利用者等利用料収益	73,948,720	71,824,540	2,124,180
	その他の事業収益	516,274	278,086	238,188
	就労支援事業収益	[7,487,214]	[7,272,985]	[214,229]
	障害福祉サービス等事業収益	[1,206,421,084]	[1,204,749,204]	[1,671,880]
	自立支援給付費収益	1,023,945,791	1,023,045,924	899,867
	利用者負担金収益	502,636	667,011	△ 164,375
	補足給付費収益	25,863,094	26,852,948	△ 989,854
	特定費用収益	113,029,150	112,145,739	883,411
	その他の事業収益	43,080,413	42,037,582	1,042,831
	経常経費寄附金収益	[4,167,000]	[3,710,000]	[457,000]
サービス活動収益計(1)	1,701,566,147	1,675,745,014	25,821,133	
サービス活動増減の部 費用	人件費	[1,078,000,970]	[1,170,971,718]	[△ 92,970,748]
	役員報酬	474,490	402,285	72,205
	職員賞与	545,463,694	555,490,343	△ 10,026,649
	賞与非派遣職員	132,644,317	164,758,469	△ 32,114,152
	賞与非常勤職員	53,103,571	83,928,014	△ 30,824,443
	派遣職員	192,289,758	180,807,478	11,482,280
	退職給付費用	7,075,827	29,440,682	△ 22,364,855
	法定福利費	20,236,595	20,255,186	△ 18,591
	事業費	[247,915,065]	[244,691,244]	[3,223,821]
	給食費	96,453,437	96,400,025	53,412
	介護用品	11,043,316	9,924,175	1,119,141
	保健衛生費	7,336,003	8,845,923	△ 1,509,920
	被服費	0	39,000	△ 39,000
	教養用品	17,150,452	15,316,043	1,834,409
	日用品	4,405,139	4,058,118	347,021
	水道光熱費	1,462,992	1,426,975	36,017
	燃費	65,146,029	61,616,783	3,529,246
	消耗器具備品	2,249,360	1,978,513	270,847
	消防器具備品	9,839,762	15,013,503	△ 5,173,741
	保険借料	3,836,484	4,072,706	△ 236,222
	賃借料	12,391,971	12,034,610	357,361
	教育指導費	2,241,275	2,569,511	△ 328,236
	雑費	13,890,524	11,015,669	2,874,855
	事務費	468,321	379,690	88,631
	福利厚生費	[175,178,845]	[157,123,941]	[18,054,904]
	職員被服費	4,809,476	4,410,743	398,733
	旅費	1,891,562	722,191	1,169,371
	研修費	1,762,922	1,033,023	729,899
	事務消耗品	7,477,041	7,519,270	△ 42,229
	印刷費	5,471,529	7,828,723	△ 2,357,194
	水道費	5,185,279	4,897,637	287,642
	修繕費	189,626	0	189,626
	通信費	30,706,577	14,842,618	15,863,959
	会議費	4,205,257	4,052,808	152,449
	広報費	534,061	572,688	△ 38,627
	委託費	302,591	413,678	△ 111,087
手数料	92,352,585	90,214,499	2,138,086	
賃借料	1,176,020	1,091,320	84,700	
土地・建物賃借料	4,503	0	4,503	
地租	0	2,916	△ 2,916	
建物賃借料	212,320	212,320	0	
租税公課	1,577,554	1,306,280	271,274	
保守料	12,183,018	11,852,757	330,261	
渉外費	4,114,559	5,078,751	△ 964,192	

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

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)	
	諸 会 費	885,800	787,892	97,908	
	雑 費	136,565	283,827	△ 147,262	
	就労支援事業費用	7,699,015	7,250,885	448,130	
	就労支援事業販売原価	7,699,015	7,250,885	448,130	
	減 価 償 却 費	[157,602,679]	[156,407,269]	[1,195,410]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 39,046,518]	[△ 72,512,465]	[33,465,947]	
	徴 収 不 能 額	[0]	[87,262]	[△ 87,262]	
	サービス活動費用計(2)	1,627,350,056	1,664,019,854	△ 36,669,798	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,216,091	11,725,160	62,490,931	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[44,687]	[85,125]
受取利息配当金収益			[79]	[789]	[△ 710]
その他のサービス活動外収益			[21,251,117]	[22,767,736]	[△ 1,516,619]
受入研修費収益			419,320	296,600	122,720
利用者等外給食収益		利用者等外給食収益	11,037,100	10,903,340	133,760
		雑 収 益	9,794,697	11,567,796	△ 1,773,099
サービス活動外収益計(4)		21,295,883	22,853,650	△ 1,557,767	
費用		支 払 利 息	[637,779]	[770,347]	[△ 132,568]
		その他のサービス活動外費用	[14,061,182]	[13,551,050]	[510,132]
		利用者等外給食費	14,061,182	13,551,050	510,132
サービス活動外費用計(5)	14,698,961	14,321,397	377,564		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,596,922	8,532,253	△ 1,935,331		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,813,013	20,257,413	60,555,600		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[325,000]	[347,000]	[△ 22,000]
		施設整備等補助金収益	325,000	347,000	△ 22,000
		施設整備等寄附金収益	[2,750,000]	[6,950,000]	[△ 4,200,000]
		施設整備等寄附金収益	0	4,200,000	△ 4,200,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	2,750,000	2,750,000	0
		固定資産売却益	[100,000]	[0]	[100,000]
		車輛運搬具売却益	100,000	0	100,000
		事業区分間繰入金収益	[5,260,000]	[10,000,000]	[△ 4,740,000]
	拠点区分間繰入金収益	拠点区分間繰入金収益	[157,250,000]	[203,100,000]	[△ 45,850,000]
		拠点区分間固定資産移管収益	[735,762]	[34,731,816]	[△ 33,996,054]
特別収益計(8)	166,420,762	255,128,816	△ 88,708,054		
費用	固定資産売却損・処分損	[232,595]	[41,471,218]	[△ 41,238,623]	
	建物売却損・処分損	0	41,303,448	△ 41,303,448	
	車輛運搬具売却損・処分損	35,382	8,091	27,291	
	器具及び備品売却損・処分損	197,213	159,679	37,534	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,213,881]	[0]	[△ 2,213,881]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[325,000]	[347,000]	[△ 22,000]	
	事業区分間繰入金費用	[5,260,000]	[10,000,000]	[△ 4,740,000]	
	拠点区分間繰入金費用	[157,250,000]	[203,100,000]	[△ 45,850,000]	
拠点区分間固定資産移管費用	[735,762]	[34,731,816]	[△ 33,996,054]		
特別費用計(9)	161,589,476	289,650,034	△ 128,060,558		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,831,286	△ 34,521,218	39,352,504		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	85,644,299	△ 14,263,805	99,908,104		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[1,925,793,907]	[1,793,727,681]	[132,066,226]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,011,438,206	1,779,463,876	231,974,330	
	基本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[10,717,103]	[293,630,031]	[△ 282,912,928]	
	移行時積立金取崩額	1,235,200	4,614,149	△ 3,378,949	
	修繕積立金取崩額	9,481,903	186,000	9,295,903	
	建設積立金取崩額	0	288,829,881	△ 288,829,881	
	工賃変動積立金取崩額	0	1	△ 1	
	その他の積立金積立額(16)	[145,850,000]	[147,300,000]	[△ 1,450,000]	
	修繕積立金積立額	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	
建設積立金積立額	135,850,000	132,300,000	3,550,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,876,305,309	1,925,793,907	△ 49,488,598		

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

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	478,700,000	483,490,849	△ 4,790,849
	施設介護料収入	226,310,000	229,312,557	△ 3,002,557
	居宅介護料収入	156,680,000	157,334,318	△ 654,318
	居宅介護支援介護料収入	22,140,000	22,378,980	△ 238,980
	利用者等利用料収入	73,380,000	73,948,720	△ 568,720
	その他の事業収入	190,000	516,274	△ 326,274
	就労支援事業収入	6,450,000	7,487,214	[△ 1,037,214]
	障害福祉サービス等事業収入	1,204,360,000	1,206,421,084	[△ 2,061,084]
	自立支援給付費収入	1,021,080,000	1,023,945,791	△ 2,865,791
	利用者負担金収入	320,000	502,636	△ 182,636
	補足給付費収入	27,490,000	25,863,094	1,626,906
	特定費用収入	109,350,000	113,029,150	△ 3,679,150
	その他の事業収入	46,120,000	43,080,413	3,039,587
	借入金利息補助金収入	40,000	44,687	[△ 4,687]
	経常経費寄附金収入	4,030,000	4,167,000	[△ 137,000]
	受取利息配当金収入	0	79	[△ 79]
	その他の収入	20,880,000	21,251,117	[△ 371,117]
受入研修費収入	130,000	419,320	△ 289,320	
利用者等外給食費収入	12,130,000	11,037,100	1,092,900	
雑収入	8,620,000	9,794,697	△ 1,174,697	
事業活動収入計(1)	1,714,460,000	1,722,862,030	△ 8,402,030	
事業活動による収支	人件費支出	1,071,530,000	1,070,776,610	[753,390]
	役員報酬支出	440,000	474,490	△ 34,490
	職員給与支出	546,220,000	545,463,694	756,306
	職員賞与支出	132,630,000	132,644,317	△ 14,317
	賞与引当金繰入	53,490,000	53,103,571	386,429
	非常勤職員給与支出	191,320,000	192,289,758	△ 969,758
	派遣職員給付支出	7,080,000	7,075,827	4,173
	法定福利費支出	13,320,000	13,012,235	307,765
	事業費支出	127,030,000	126,712,718	317,282
	給食費支出	251,470,000	247,915,065	[3,554,935]
	介護用品費支出	97,730,000	96,453,437	1,276,563
	保健衛生費支出	10,580,000	11,043,316	△ 463,316
	被服費支出	9,630,000	7,336,003	2,293,997
	教養娯楽費支出	50,000	0	50,000
	日用品費支出	19,920,000	17,150,452	2,769,548
	日本人道支給金支出	4,150,000	4,405,139	△ 255,139
	水道光熱費支出	970,000	1,462,992	△ 492,992
	燃料費支出	61,450,000	65,146,029	△ 3,696,029
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,249,360	△ 149,360
	保険借料支出	9,750,000	9,839,762	△ 89,762
	貸付料支出	3,790,000	3,836,484	△ 46,484
	教育指導費支出	12,920,000	12,391,971	528,029
	教車費支出	2,740,000	2,241,275	498,725
	雑費支出	15,320,000	13,890,524	1,429,476
	事務費支出	370,000	468,321	△ 98,321
	福利厚生費支出	185,520,000	175,178,845	[10,341,155]
	職員被服費支出	6,250,000	4,809,476	1,440,524
	旅費支出	1,600,000	1,891,562	△ 291,562
	研修費支出	1,700,000	1,762,922	△ 62,922
	事務消耗品費支出	7,680,000	7,477,041	202,959
	印刷製本費支出	7,340,000	5,471,529	1,868,471
	水道光熱費支出	6,450,000	5,185,279	1,264,721
	修繕費支出	230,000	189,626	40,374
通信運搬費支出	32,560,000	30,706,577	1,853,423	
会議費支出	4,950,000	4,205,257	744,743	
広報費支出	680,000	534,061	145,939	
委託費支出	640,000	302,591	337,409	
手数料	93,400,000	92,352,585	1,047,415	
手数料	1,410,000	1,176,020	233,980	

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

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)
	保 險 料 支 出	0	4,503	△ 4,503
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	230,000	212,320	17,680
	租 税 公 課 支 出	1,450,000	1,577,554	△ 127,554
	保 守 料 支 出	13,010,000	12,183,018	826,982
	渉 外 費 支 出	4,410,000	4,114,559	295,441
	諸 会 費 支 出	1,120,000	885,800	234,200
	雑 支 出	410,000	136,565	273,435
	就労支援事業支出	6,770,000	7,699,015	△ 929,015
	就労支援事業販売原価支出	6,770,000	7,699,015	△ 929,015
	支 払 利 息 支 出	[660,000]	[637,779]	[22,221]
	そ の 他 の 支 出	[14,250,000]	[14,061,182]	[188,818]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	14,250,000	14,061,182	188,818
	事業活動支出計(2)	1,530,200,000	1,516,268,496	13,931,504
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	184,260,000	206,593,534	△ 22,333,534
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[0]	[325,000]	[△ 325,000]
	施設整備等補助金収入	0	325,000	△ 325,000
	施設整備等寄附金収入	[2,750,000]	[2,750,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,750,000	2,750,000	0
	固定資産売却収入	[100,000]	[100,000]	[0]
	車輛運搬具売却収入	100,000	100,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,850,000	3,175,000	△ 325,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[28,850,000]	[28,850,000]	[0]
固定資産取得支出	[15,480,000]	[14,854,262]	[625,738]	
建物取得支出	2,060,000	1,914,238	145,762	
機械及び装置取得支出	180,000	178,200	1,800	
車輛運搬具取得支出	6,800,000	6,448,876	351,124	
器具及び備品取得支出	6,420,000	6,157,986	262,014	
リサイクル預託金取得支出	20,000	25,380	△ 5,380	
権利取得支出	0	129,582	△ 129,582	
その他の施設整備等による支出	[20,000]	[20,000]	[0]	
施設整備等支出計(5)	44,350,000	43,724,262	625,738	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,500,000	△ 40,549,262	△ 950,738	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[11,240,000]	[11,213,543]	[26,457]
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	496,440	3,560
	積立資産取崩収入	10,740,000	10,717,103	22,897
	事業区分間繰入金収入	[5,260,000]	[5,260,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[157,250,000]	[157,250,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	173,750,000	173,723,543	26,457
	支出			
	積立資産支出	[153,910,000]	[153,570,800]	[339,200]
	退職給付引当資産支出	8,060,000	7,720,800	339,200
修繕積立金支出	10,000,000	10,000,000	0	
建設積立金支出	135,850,000	135,850,000	0	
事業区分間繰入金支出	[5,260,000]	[5,260,000]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	[157,250,000]	[157,250,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)	316,420,000	316,080,800	339,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 142,670,000	△ 142,357,257	△ 312,743	
予備費支出(10)	[0]	—	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,000	23,687,015	△ 23,597,015	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[866,064,561]	[△ 866,064,561]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,000	889,751,576	△ 889,661,576	