

法人単位 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 美咲会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	669,352,155	650,407,256	18,944,899
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収益	6,457	0	6,457
〇〇収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	460,000	1,415,265	△ 955,265
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	669,818,612	651,822,521	17,996,091
費 用			
人件費	436,114,819	426,843,907	9,270,912
事業費	86,872,243	88,502,145	△ 1,629,902
事務費	51,618,351	40,383,075	11,235,276
就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	10,217	0	10,217
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	60,327,528	58,731,407	1,596,121
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,695,875	△ 9,183,627	487,752
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	626,247,283	605,276,907	20,970,376
サービス活動増減差額(3=1-2)	43,571,329	46,545,614	△ 2,974,285
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	438,750	731,250	△ 292,500
受取利息配当金収益	129,488	165,109	△ 35,621
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,363,249	5,617,004	△ 253,755
サービス活動外収益計(4)	5,931,487	6,513,363	△ 581,876
費 用			
支払利息	4,045,324	4,831,423	△ 786,099
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,176,000	1,469,400	△ 293,400
サービス活動外費用計(5)	5,221,324	6,300,823	△ 1,079,499
サービス活動外増減差額(6=4-5)	710,163	212,540	497,623
経常増減差額(7=3+6)	44,281,492	46,758,154	△ 2,476,662
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	522,481	△ 522,479
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2	522,481	△ 522,479
特別増減差額(10=8-9)	△ 2	△ 522,481	522,479
当期活動増減差額(11=7+10)	44,281,490	46,235,673	△ 1,954,183
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,034,658,053	988,422,380	46,235,673
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,078,939,543	1,034,658,053	44,281,490
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	30,013,995	0	30,013,995
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,108,953,538	1,034,658,053	74,295,485

法人単位 資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 美咲会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	724,406,000	669,352,155	55,053,845	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	200,000	6,457	193,543	
〇〇収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	438,750	438,750	0	
経常経費寄附金収入	250,000	460,000	△ 210,000	
受取利息配当金収入	169,000	129,488	39,512	
その他の収入	5,217,250	5,363,249	△ 145,999	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	730,681,000	675,750,099	54,930,901	
支出				
人件費支出	461,881,000	436,114,819	25,766,181	
事業費支出	98,000,000	87,068,399	10,931,601	
事務費支出	51,752,460	51,618,351	134,109	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	200,000	10,217	189,783	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	4,402,540	4,045,324	357,216	
その他の支出	2,138,000	1,176,000	962,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	618,374,000	580,033,110	38,340,890	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 112,307,000	△ 95,716,989	△ 16,590,011	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	43,522,000	42,360,000	1,162,000	
固定資産取得支出	39,805,000	39,175,638	629,362	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	83,327,000	81,535,638	1,791,362	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 83,327,000	△ 81,535,638	△ 1,791,362	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	31,000,000	30,013,995	986,005	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	31,000,000	30,013,995	986,005	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	698,796	△ 698,796	
その他の活動支出計(8)	0	698,796	△ 698,796	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	31,000,000	29,315,199	1,684,801	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	59,980,000	43,496,550	16,483,450	
前期末支払資金残高(12)	488,008,508	488,008,508	0	
当期末支払資金残高(11+12)	547,988,508	531,505,058	16,483,450	

法人単位 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第3号第1様式

法人名：社会福祉法人 美咲会

(単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	381,007,636	533,598,566	47,409,070	流動負債	76,512,178	45,590,058	30,922,120
現金預金	475,387,566	424,668,914	50,718,652	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	43,051,073	40,002,297	3,048,776
事業未収金	105,150,870	107,748,909	2,598,039	その他の未払金	0	0	0
未収金	14,010	314	13,696	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	27,360,000	0	27,360,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	5,996,005	5,585,961	410,044
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	105,100	-1,800	103,300
前払費用	350,400	406,875	56,475	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	104,790	773,554	668,764	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,519,961,256	1,570,582,591	50,621,335	固定負債	281,257,000	350,977,000	69,720,000
基本財産	1,334,618,672	1,376,155,527	41,536,855	設備資金借入金	281,257,000	350,977,000	69,720,000
土地	478,687,511	478,687,511	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	855,931,161	897,468,016	41,536,855	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	185,342,584	194,427,064	9,084,480	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	49,054,111	51,686,259	2,632,148	負債の部合計	357,769,178	396,567,058	38,797,880
構築物	10,394,452	11,698,164	1,303,712				
機械及び装置	11,349,858	14,049,159	2,699,301	基本金	391,551,877	391,551,877	0
車輛運搬具	3,587,530	2,946,412	641,118	国庫補助金等特別積立金	194,652,312	203,348,187	8,695,875
器具及び備品	56,324,722	29,663,880	26,660,842	その他の積立金	48,041,987	78,055,982	30,013,995
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	449,904	449,904	0	施設整備等積立金	48,041,987	78,055,982	30,013,995
ソフトウェア	171,360	257,040	85,680	建設積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育施設・設備整備積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	48,041,987	78,055,982	30,013,995	設備等整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	()	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,108,953,538	1,034,658,053	74,295,485
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	44,281,490	46,235,673	1,954,183
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	2,599,629	2,251,233	348,396				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	3,269,031	3,269,031	0				
資産の部合計	2,100,968,892	2,104,181,157	3,212,265	純資産の部合計	1,743,199,714	1,707,614,099	35,585,615
				負債及び純資産の部合計	2,100,968,892	2,104,181,157	3,212,265