

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 美咲会

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	669,600,000	660,060,471	9,539,529	
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	103,760	96,240	
〇〇収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	146,250	146,250	0	
経常経費寄附金収入	1,550,000	30,000	1,520,000	
受取利息配当金収入	161,000	79,946	81,054	
その他の収入	4,556,000	5,373,927	817,927	
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)	676,213,250	665,794,354	10,418,896	
支出				
人件費支出	486,316,000	430,484,174	55,831,826	
事業費支出	87,383,000	91,964,997	4,581,997	
事務費支出	55,210,000	50,726,258	4,483,742	
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	103,760	96,240	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,146,386	3,144,428	1,958	
その他の支出	0	1,188,485	1,188,485	
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)	632,255,386	577,612,102	54,643,284	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	43,957,864	88,182,252	44,224,388	
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	1,557,400	1,557,400	
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	1,557,400	1,557,400	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	42,670,000	43,917,400	1,247,400	
固定資産取得支出	1,380,000	2,480,220	1,100,220	
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)	44,050,000	46,397,620	2,347,620	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 44,050,000	△ 44,840,220	790,220	
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	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	341,280	341,280	
その他の活動支出計(8)	0	341,280	341,280	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	△ 341,280	341,280	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 92,136	43,000,752	△ 43,092,888	

法人単位 資金収支計算書

第 1 号第 1 様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 美咲会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
前期末支払資金残高(12)	531,505,058	531,505,058	0	
当期末支払資金残高(11+12)	531,412,922	574,505,810	△ 43,092,888	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 美咲会

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	660,060,471	669,352,155	△ 9,291,684
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	103,760	6,457	97,303
〇〇収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	30,000	460,000	△ 430,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	660,194,231	669,818,612	△ 9,624,381
費 用			
人件費	430,484,174	436,114,819	△ 5,630,645
事業費	91,964,997	86,872,243	5,092,754
事務費	51,076,658	51,618,351	△ 541,693
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	103,760	10,217	93,543
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	62,502,287	60,327,528	2,174,759
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,604,962	△ 8,695,875	90,913
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)	627,526,914	626,247,283	1,279,631
サービス活動増減差額(3=1-2)	32,667,317	43,571,329	△ 10,904,012
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	146,250	438,750	△ 292,500
受取利息配当金収益	80,157	129,488	△ 49,331
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	5,373,927	5,363,249	10,678
サービス活動外収益計(4)	5,600,334	5,931,487	△ 331,153
費 用			
支払利息	3,144,428	4,045,324	△ 900,896
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	1,188,485	1,176,000	12,485
サービス活動外費用計(5)	4,332,913	5,221,324	△ 888,411
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,267,421	710,163	557,258
経常増減差額(7=3+6)	33,934,738	44,281,492	△ 10,346,754
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	66,154	2	66,152
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	341,280	0	341,280

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 美咲会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別費用計(9)	407,434	2	407,432
特別増減差額(10=8-9)	△ 407,434	△ 2	△ 407,432
当期活動増減差額(11=7+10)	33,527,304	44,281,490	△ 10,754,186
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,108,953,538	1,034,658,053	74,295,485
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,142,480,842	1,078,939,543	63,541,299
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	30,013,995	△ 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)	1,142,480,842	1,108,953,538	33,527,304

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30年 3月31日現在

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	632,365,793	581,007,636	51,358,157	流動負債	86,077,708	76,512,178	9,565,530
現金預金	514,457,078	475,387,566	39,069,512	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	52,800,208	43,051,073	9,749,135
事業未収金	116,338,264	105,150,870	11,187,394	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	14,010	△ 14,010	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	28,560,000	27,360,000	1,200,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	342,275	350,400	△ 8,125	職員預り金	3,992,604	5,996,005	△ 2,003,401
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	1,228,176	104,790	1,123,386	仮受金	724,896	105,100	619,796
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,459,530,971	1,519,961,256	△ 60,430,285	固定負債	237,697,000	281,257,000	△ 43,560,000
基本財産	1,293,800,095	1,334,618,672	△ 40,818,577	設備資金借入金	237,697,000	281,257,000	△ 43,560,000
土地	478,687,511	478,687,511	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	815,112,584	855,931,161	△ 40,818,577	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
その他の固定資産	165,730,876	185,342,584	△ 19,611,708	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	323,774,708	357,769,178	△ 33,994,470
建物	48,395,123	49,054,111	△ 658,988	純資産の部			
構築物	8,746,708	10,394,452	△ 1,647,744	基本金	391,551,877	391,551,877	0
機械及び装置	8,745,477	11,349,858	△ 2,604,381	国庫補助金等特別積立金	186,047,350	194,652,312	△ 8,604,962
車輛運搬具	1,551,471	3,587,530	△ 2,036,059	その他の積立金	48,041,987	48,041,987	0
器具及び備品	44,087,930	56,324,722	△ 12,236,792	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	48,041,987	48,041,987	0
権利	449,904	449,904	0	建設積立金	0	0	0
ソフトウェア	85,680	171,360	△ 85,680	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,142,480,842	1,108,953,538	33,527,304
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(33,527,304)	(44,281,490)	(△ 10,754,186)
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	48,042,198	48,041,987	211				
長期前払費用	2,257,354	2,599,629	△ 342,275				
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	2,091,896,764	2,100,968,892	△ 9,072,128	純資産の部合計	1,768,122,056	1,743,199,714	24,922,342
				負債及び純資産の部合計	2,091,896,764	2,100,968,892	△ 9,072,128