

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	658,965,678	649,238,346	9,727,332	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	200,000	0	200,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	12,000,000	12,838,150	△ 838,150	
受取利息配当金収入	105,000	51,257	53,743	
その他の収入	6,417,000	6,213,042	203,958	
事業活動収入計(1)	677,687,678	668,340,795	9,346,883	
支出				
人件費支出	433,257,000	424,861,795	8,395,205	
事業費支出	83,850,200	86,652,934	△ 2,802,734	
事務費支出	62,786,800	51,472,786	11,314,014	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	200,000	0	200,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,696,000	2,690,126	5,874	
その他の支出	0	1,017,421	△ 1,017,421	
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)	582,790,000	566,695,062	16,094,938	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	94,897,678	101,645,733	△ 6,748,055	
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	
事業区分間固定資産移管収入	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収入	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収入	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	27,423,000	27,360,000	63,000	
固定資産取得支出	10,251,000	3,183,840	7,067,160	
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	
事業区分間固定資産移管支出	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管支出	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管支出	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)	37,674,000	30,543,840	7,130,160	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 37,674,000	△ 30,543,840	△ 7,130,160	
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	
事業区分間繰入金収入	8,550,000	0	8,550,000	
拠点区分間繰入金収入	15,700,000	0	15,700,000	
サービス区分間繰入金収入	66,350,000	0	66,350,000	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	0	15,000,000	△ 15,000,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	18,166,000	0	18,166,000	
サービス区分間繰入金支出	74,900,000	0	74,900,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	15,000,000	△ 15,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	△ 15,000,000	15,000,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	57,223,678	56,101,893	1,121,785	
前期末支払資金残高(12)	574,505,810	574,505,810	0	
当期末支払資金残高(11+12)	631,729,488	630,607,703	1,121,785	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	649,238,346	660,060,471	△ 10,822,125
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収益	0	103,760	△ 103,760
経常経費寄附金収益	12,838,150	30,000	12,808,150
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	662,076,496	660,194,231	1,882,265
費 用			
人件費	432,716,295	430,484,174	2,232,121
事業費	86,652,934	91,964,997	△ 5,312,063
事務費	51,452,702	51,076,658	376,044
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	103,760	△ 103,760
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	60,961,764	62,502,287	△ 1,540,523
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,604,961	△ 8,604,962	1
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)	623,178,734	627,526,914	△ 4,348,180
サービス活動増減差額(3=1-2)	38,897,762	32,667,317	6,230,445
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	146,250	△ 146,250
受取利息配当金収益	51,257	80,157	△ 28,900
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	6,213,042	5,373,927	839,115
サービス活動外収益計(4)	6,264,299	5,600,334	663,965
費 用			
支払利息	2,690,126	3,144,428	△ 454,302
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	1,017,421	1,188,485	△ 171,064
サービス活動外費用計(5)	3,707,547	4,332,913	△ 625,366
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,556,752	1,267,421	1,289,331
経常増減差額(7=3+6)	41,454,514	33,934,738	7,519,776
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
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	1,800,816	0	1,800,816
サービス区分間固定資産移管収益	1,800,816	0	1,800,816
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,800,816	0	1,800,816
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	10	66,154	△ 66,144
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
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	1,800,816	0	1,800,816
サービス区分間固定資産移管費用	1,800,816	0	1,800,816
その他の特別損失	0	341,280	△ 341,280
特別費用計(9)	1,800,826	407,434	1,393,392
特別増減差額(10=8-9)	△ 10	△ 407,434	407,424
当期活動増減差額(11=7+10)	41,454,504	33,527,304	7,927,200
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,142,480,842	1,108,953,538	33,527,304
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,183,935,346	1,142,480,842	41,454,504
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,168,935,346	1,142,480,842	26,454,504

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31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	678,117,286	632,365,793	45,751,493	流動負債	78,708,116	86,077,708	△ 7,369,592
現金預金	575,304,886	514,457,078	60,847,808	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	43,069,126	52,800,208	△ 9,731,082
事業未収金	101,126,653	116,338,264	△ 15,211,611	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	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	23,760,000	28,560,000	△ 4,800,000
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	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	415,967	342,275	73,692	職員預り金	3,967,190	3,992,604	△ 25,414
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	1,269,780	1,228,176	41,604	仮受金	57,300	724,896	△ 667,596
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	7,854,500	0	7,854,500
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	1,416,699,429	1,459,530,971	△ 42,831,542	固定負債	215,137,000	237,697,000	△ 22,560,000
基本財産	1,253,058,281	1,293,800,095	△ 40,741,814	設備資金借入金	215,137,000	237,697,000	△ 22,560,000
土地	478,687,511	478,687,511	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	774,370,770	815,112,584	△ 40,741,814	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	163,641,148	165,730,876	△ 2,089,728	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	293,845,116	323,774,708	△ 29,929,592
建物	46,694,425	48,395,123	△ 1,700,698	純資産の部			
構築物	7,492,025	8,746,708	△ 1,254,683	基本金	391,551,877	391,551,877	0
機械及び装置	6,754,264	8,745,477	△ 1,991,213	国庫補助金等特別積立金	177,442,389	186,047,350	△ 8,604,961
車輛運搬具	600,600	1,551,471	△ 950,871	その他の積立金	63,041,987	48,041,987	15,000,000
器具及び備品	33,034,955	44,087,930	△ 11,052,975	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	0	85,680	△ 85,680	修繕積立金	15,000,000	0	15,000,000
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	1,168,935,346	1,142,480,842	26,454,504
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(41,454,504)	(33,527,304)	(7,927,200)
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価却特別積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	48,042,198	48,042,198	0				
修繕積立資産	15,000,000	0	15,000,000				
長期前払費用	2,203,746	2,257,354	△ 53,608				
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	2,094,816,715	2,091,896,764	2,919,951	純資産の部合計	1,800,971,599	1,768,122,056	32,849,543
				負債及び純資産の部合計	2,094,816,715	2,091,896,764	2,919,951