

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 美里会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	939,486,635	970,725,392	△ 31,238,757
現金預金	663,874,969	705,881,639	△ 42,006,670
小口現金	654,718	596,558	58,160
小口現金	27,409	17,316	10,093
当座預金	100,000	100,000	0
普通預金	649,568,738	691,554,384	△ 41,985,646
ゆうちょ	13,524,104	13,613,381	△ 89,277
有価証券	1,000	0	1,000
未収補助金	263,758,135	260,148,409	3,609,726
未立前払	0	2,799	△ 2,799
前払費用	7,387,760	189,780	7,197,980
前払費用	2,455,834	2,470,349	△ 14,515
前払費用	84,500	492,080	△ 407,580
前払費用	1,924,437	1,424,086	500,351
前払費用	0	116,250	△ 116,250
固定資産	2,967,790,350	2,867,568,247	100,222,103
基本財産	1,956,409,438	1,787,113,380	169,296,058
土地建物	341,837,850	340,517,850	1,320,000
定期預金	1,613,571,588	1,445,595,530	167,976,058
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	1,011,380,912	1,080,454,867	△ 69,073,955
建物	6,482,912	6,797,510	△ 314,598
機械及び運搬具	19,793,323	19,499,377	293,946
車両及び運搬具	18,523,157	15,139,194	3,383,963
器具及び備品	15,683,501	17,401,054	△ 1,717,553
建設費	63,947,281	62,482,838	1,464,443
リース	16,832,110	65,603,634	△ 48,771,524
権利	518,170	517,540	630
退職給付引当金	287,363	152,000	135,363
退職給付引当金	7,048,097	8,887,862	△ 1,839,765
退職給付引当金	96,735,467	92,706,455	4,029,012
退職給付引当金	18,319,289	18,319,289	0
退職給付引当金	886,000	886,000	0
退職給付引当金	746,324,242	771,623,835	△ 25,299,593
退職給付引当金	0	438,279	△ 438,279
資産の部合計	3,907,276,985	3,838,293,639	68,983,346
負 債 の 部			
流動負債	70,501,650	71,427,635	△ 925,985
事業の未払金	62,172,202	60,118,217	2,053,985
事業の未払金	0	4,800	△ 4,800
事業の未払金	44,460	2,550	41,910
事業の未払金	8,249,834	11,286,618	△ 3,036,784
事業の未払金	22,404	4,200	18,204
事業の未払金	12,750	11,250	1,500
固定負債	119,985,467	175,706,455	△ 55,720,988
退職給付引当金	23,250,000	83,000,000	△ 59,750,000
退職給付引当金	96,735,467	92,706,455	4,029,012
負債の部合計	190,487,117	247,134,090	△ 56,646,973
純 資 産 の 部			
基本金	743,509,114	743,509,114	0
基金	743,509,114	743,509,114	0
国庫補助金等特別積立金	857,320,433	892,255,427	△ 34,934,994
国庫補助金等特別積立金	857,320,433	892,255,427	△ 34,934,994
その他の積立金	765,529,531	791,267,403	△ 25,737,872
移行時積立金	18,319,289	18,319,289	0
移行時積立金	886,000	886,000	0
移行時積立金	746,324,242	771,623,835	△ 25,299,593
移行時積立金	0	438,279	△ 438,279
次期繰越活動増減差額	1,350,430,790	1,164,127,605	186,303,185
(うち当期活動増減差額)	160,565,313	127,922,158	32,643,155
純資産の部合計	3,716,789,868	3,591,159,549	125,630,319
負債及び純資産の部合計	3,907,276,985	3,838,293,639	68,983,346

# 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
介護保険事業収益	[ 459,747,560]	[ 470,035,721]	[△ 10,288,161]
施設介護料収益	218,760,730	238,579,224	△ 19,818,494
居宅介護料収益	147,885,640	149,557,459	△ 1,671,819
居宅介護支援介護料収益	24,102,430	21,554,790	2,547,640
利用者等利用料収益	68,692,090	59,898,300	8,793,790
その他の事業収益	306,670	445,948	△ 139,278
就労支援事業収益	[ 6,538,418]	[ 6,320,382]	[ 218,036]
障害福祉サービス等事業収益	[ 1,177,458,103]	[ 1,167,011,886]	[ 10,446,217]
自立支援給付費収益	995,656,166	976,859,535	18,796,631
利用者負担金収益	383,947	346,512	37,435
補足給付費収益	27,020,967	35,712,370	△ 8,691,403
特定費用収益	111,897,950	110,996,208	901,742
その他の事業収益	42,499,073	43,097,261	△ 598,188
経常経費寄附金収益	[ 20,213,964]	[ 4,672,000]	[ 15,541,964]
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>1,663,958,045</b>	<b>1,648,039,989</b>	<b>15,918,056</b>
<b>費用</b>			
人件費	[ 1,036,093,263]	[ 1,015,322,054]	[ 20,771,209]
役員報酬	165,040	165,040	0
職員給与	516,941,030	495,828,101	21,112,929
非常勤職員給付	190,114,732	200,643,475	△ 10,528,743
退職給付	181,337,361	177,639,918	3,697,443
福利費	7,822,353	419,628	7,402,725
業務費	15,198,929	18,282,205	△ 3,083,276
食料費	124,513,818	122,343,687	2,170,131
衛生用品費	[ 228,764,612]	[ 234,430,621]	[△ 5,666,009]
医療費	92,632,690	92,616,072	16,618
介護用品費	7,655,626	6,946,958	708,668
被服費	7,366,431	8,088,641	△ 722,210
娯楽費	2,400	10,100	△ 7,700
燃料費	15,980,467	16,782,056	△ 801,589
水道光熱費	3,379,245	3,545,991	△ 166,746
消耗品費	1,673,606	2,275,665	△ 602,059
備品費	56,831,983	61,918,849	△ 5,086,866
賃借料	2,074,017	2,893,371	△ 819,354
雑費	10,699,437	10,793,474	△ 94,037
教育費	4,635,286	2,418,856	2,216,430
祭典費	10,597,192	10,201,962	395,230
交通費	2,944,844	2,534,966	409,878
雑費	0	18,900	△ 18,900
雑費	11,681,412	12,926,227	△ 1,244,815
雑費	609,976	156,561	453,415
雑費	[ 154,353,181]	[ 149,128,695]	[ 5,224,486]
雑費	4,652,567	4,101,245	551,322
雑費	670,853	670,576	277
雑費	1,309,735	1,130,598	179,137
雑費	5,520,671	2,553,728	2,966,943
雑費	14,153,222	6,804,690	7,348,532
雑費	4,945,403	4,744,402	201,001
雑費	14,177,085	23,574,028	△ 9,396,943
雑費	4,269,827	4,354,201	△ 84,374
雑費	530,035	426,094	103,941
雑費	249,720	148,828	100,892
雑費	84,765,406	82,530,473	2,234,933
雑費	1,152,158	1,125,434	26,724
雑費	△ 7,560	0	△ 7,560
雑費	170,320	170,000	320
雑費	1,506,362	1,553,370	△ 47,008
雑費	10,090,913	8,751,527	1,339,386
雑費	4,207,551	4,633,130	△ 425,579
雑費	733,296	1,223,664	△ 490,368
雑費	1,255,617	632,707	622,910
雑費	6,623,948	6,426,076	197,872
雑費	6,623,948	6,426,076	197,872
減価償却費	[ 130,304,033]	[ 123,652,188]	[ 6,651,845]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 44,309,994]	[△ 46,349,003]	[ 2,039,009]
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>1,511,829,043</b>	<b>1,482,610,631</b>	<b>29,218,412</b>

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	152,129,002	165,429,358	△	13,300,356
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	[ 166,000]	[ 206,437]	[△	40,437]
受取利息配当金収益	[ 830]	[ 1,056]	[△	226]
その他のサービス活動外収益	[ 19,401,761]	[ 27,661,334]	[△	8,259,573]
受入研修費収益	508,100	200,500		307,600
利用者等外給食収益	11,389,590	11,420,410	△	30,820
雑収	7,504,071	16,040,424	△	8,536,353
サービス活動外収益計(4)	19,568,591	27,868,827	△	8,300,236
費用				
支払利息	[ 1,330,801]	[ 1,839,750]	[△	508,949]
その他のサービス活動外費用	[ 13,900,170]	[ 13,555,623]	[	344,547]
利用者等外給食費	13,885,652	13,554,583		331,069
雑損	14,518	1,040		13,478
サービス活動外費用計(5)	15,230,971	15,395,373	△	164,402
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,337,620	12,473,454	△	8,135,834
経常増減差額(7)=(3)+(6)	156,466,622	177,902,812	△	21,436,190
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	[ 9,375,000]	[ 6,260,000]	[	3,115,000]
施設整備等補助金収益	9,375,000	6,260,000		3,115,000
施設整備等寄附金収益	[ 2,750,000]	[ 2,750,000]	[	0]
設備資金借入金元金償還寄附金収益	2,750,000	2,750,000		0
固定資産受贈額	[ 1,515,000]	[ 0]	[	1,515,000]
事業区分間繰入金収益	[ 4,500,000]	[ 8,500,000]	[△	4,000,000]
拠点区分間繰入金収益	[ 96,700,000]	[ 81,540,000]	[	15,160,000]
拠点区分間固定資産移管収益	[ 109,887]	[ 0]	[	109,887]
特別収益計(8)	114,949,887	99,050,000		15,899,887
費用				
固定資産売却損・処分損	[ 97,009]	[ 36,289]	[	60,720]
機械及び装置売却損・処分損	22,127	0		22,127
車両運搬具売却損・処分損	32,869	3		32,866
器具及び備品売却損・処分損	42,013	36,286		5,727
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[△ 2,363,597]	[	2,363,597]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 9,375,000]	[ 61,317,962]	[△	51,942,962]
事業区分間繰入金費用	[ 4,500,000]	[ 8,500,000]	[△	4,000,000]
拠点区分間繰入金費用	[ 96,700,000]	[ 81,540,000]	[	15,160,000]
拠点区分間固定資産移管費用	[ 109,887]	[ 0]	[	109,887]
その他の特別損失	[ 69,300]	[ 0]	[	69,300]
特別費用計(9)	110,851,196	149,030,654	△	38,179,458
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,098,691	△ 49,980,654		54,079,345
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	160,565,313	127,922,158		32,643,155
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	[ 1,164,127,605]	[ 1,150,065,410]	[	14,062,195]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,324,692,918	1,277,987,568		46,705,350
基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[	0]
その他の積立金取崩額(15)	[ 211,637,941]	[ 72,030,115]	[	139,607,826]
移行時積立金取崩額	0	2,021,383	△	2,021,383
修繕積立金取崩額	0	3,564,000	△	3,564,000
建設積立金取崩額	211,199,593	66,344,384		144,855,209
工賃変動積立金取崩額	438,348	100,348		338,000
その他の積立金積立額(16)	[ 185,900,069]	[ 185,890,078]	[	9,991]
建設積立金積立額	185,900,000	185,890,000		10,000
工賃変動積立金積立額	69	78	△	9
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,350,430,790	1,164,127,605		186,303,185

# 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	[ 456,370,000]	[ 459,747,560]	[△ 3,377,560]
施設介護料収入	218,250,000	218,760,730	△ 510,730
居宅介護料収入	146,000,000	147,885,640	△ 1,885,640
居宅介護支援介護料収入	23,450,000	24,102,430	△ 652,430
利用者等利用料収入	68,550,000	68,692,090	△ 142,090
その他の事業収入	120,000	306,670	△ 186,670
就労支援事業収入	[ 5,900,000]	[ 6,538,418]	[△ 638,418]
障害福祉サービス等事業収入	[ 1,170,120,000]	[ 1,177,458,103]	[△ 7,338,103]
自立支援給付費収入	986,900,000	995,656,166	△ 8,756,166
利用者負担金収入	210,000	383,947	△ 173,947
補助給付費収入	26,800,000	27,020,967	△ 220,967
特定費用収入	111,030,000	111,897,950	△ 867,950
その他の事業収入	45,180,000	42,499,073	△ 2,680,927
借入金利息補助金収入	[ 160,000]	[ 166,000]	[△ 6,000]
経常経費寄附金収入	[ 19,900,000]	[ 20,134,260]	[△ 234,260]
受取利息配当金収入	[ 20,000]	[ 830]	[△ 19,170]
その他の収入	[ 17,770,000]	[ 19,401,761]	[△ 1,631,761]
受入研修費収入	330,000	508,100	△ 178,100
利用者等外給食費収入	11,450,000	11,389,590	△ 60,410
雑収入	5,990,000	7,504,071	△ 1,514,071
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,670,240,000</b>	<b>1,683,446,932</b>	<b>△ 13,206,932</b>
<b>支出</b>			
人件費	[ 1,031,090,000]	[ 1,028,794,063]	[ 2,295,937]
役員報酬	170,000	165,040	4,960
職員報酬	516,960,000	516,941,030	18,970
非常勤職員給付	190,560,000	190,114,732	445,268
派遣職員給付	182,540,000	181,337,361	1,202,639
退職給付	7,700,000	7,822,353	△ 122,353
法定福利費	8,360,000	7,899,729	△ 460,271
事業費	[ 236,560,000]	[ 228,684,908]	[ 7,875,092]
食費	94,180,000	92,632,690	△ 1,547,310
介護費用	8,260,000	7,655,626	△ 604,374
医療費	8,140,000	7,366,431	△ 773,569
療養用品	70,000	2,400	△ 67,600
日用品	16,920,000	15,980,467	△ 939,533
給食費	4,240,000	3,379,245	△ 860,755
水道光熱費	1,460,000	1,673,606	△ 213,606
燃費	58,780,000	56,831,983	△ 1,948,017
消耗器具備品	2,730,000	2,074,017	△ 655,983
燃料費	10,030,000	10,619,733	△ 589,733
消耗品	3,630,000	4,635,286	△ 1,005,286
賃借料	10,480,000	10,597,192	△ 117,192
教育費	3,110,000	2,944,844	△ 165,156
車輜費	13,680,000	11,681,412	△ 1,998,588
雑費	850,000	609,976	△ 240,024
事務費	[ 158,570,000]	[ 154,353,181]	[ 4,216,819]
福利厚生費	5,650,000	4,652,567	△ 997,433
職員交際費	790,000	670,853	△ 119,147
旅費	1,510,000	1,309,735	△ 200,265
研修費	5,680,000	5,520,671	△ 159,329
事務用品	14,870,000	14,153,222	△ 716,778
印刷費	5,890,000	4,945,403	△ 944,597
信繕費	14,490,000	14,177,085	△ 312,915
通信費	4,910,000	4,269,827	△ 640,173
会議費	590,000	530,035	△ 59,965
広報費	420,000	249,720	△ 170,280
広告費	84,190,000	84,765,406	△ 575,406
手数料	1,340,000	1,152,158	△ 187,842
保険料	0	7,560	△ 7,560
土地建物賃借料	210,000	170,320	△ 39,680
租税	1,420,000	1,506,362	△ 86,362
借入金利息	10,200,000	10,090,913	△ 109,087
渉外費	4,330,000	4,207,551	△ 122,449
諸費	850,000	733,296	△ 116,704
雑支	1,230,000	1,255,617	△ 25,617
就労支援事業支出	5,540,000	6,623,948	△ 1,083,948

就労支援事業販売原価支出	5,540,000	6,623,948	△	1,083,948
支払利息支出	[ 1,340,000]	[ 1,330,801]	[	9,199]
その他の支	[ 14,990,000]	[ 13,900,170]	[	1,089,830]
利用者等外給食費支出	14,990,000	13,885,652		1,104,348
雑支	0	14,518	△	14,518
事業活動支出計(2)	1,448,090,000	1,433,687,071		14,402,929
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	222,150,000	249,759,861	△	27,609,861
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	[ 9,370,000]	[ 9,375,000]	[△	5,000]
施設整備等補助金収入	9,370,000	9,375,000	△	5,000
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	[ 10,000]	[ 0]	[	10,000]
リサイクル預託金収入	10,000	0		10,000
施設整備等収入計(4)	12,130,000	12,125,000		5,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[ 59,750,000]	[ 59,750,000]	[	0]
固定資産取得支出	[ 254,360,000]	[ 250,886,305]	[	3,473,695]
土地取得支出	1,400,000	1,320,000		80,000
建物取得支出	9,810,000	7,499,805		2,310,195
機械及び装置取得支出	6,850,000	6,028,544		821,456
車輜運搬具取得支出	4,250,000	4,200,283		49,717
器具及び備品取得支出	18,930,000	18,419,304		510,696
建設仮勘定支出	211,770,000	212,130,649	△	360,649
リサイクル預託金取得支出	40,000	22,540		17,460
権利取得支出	170,000	162,500		7,500
ソフトウェア取得支出	1,140,000	1,102,680		37,320
施設整備等支出計(5)	314,110,000	310,636,305		3,473,695
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 301,980,000	△ 298,511,305	△	3,468,695
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[ 212,420,000]	[ 211,637,941]	[	782,059]
退職給付引当資産取崩収入	370,000	0		370,000
積立資産取崩収入	212,050,000	211,637,941		412,059
事業区分間繰入金収入	[ 4,500,000]	[ 4,500,000]	[	0]
拠点区分間繰入金収入	[ 97,100,000]	[ 96,700,000]	[	400,000]
その他の活動収入計(7)	314,020,000	312,837,941		1,182,059
支出				
積立資産支出	[ 193,460,000]	[ 193,199,269]	[	260,731]
退職給付引当資産支出	7,550,000	7,299,200		250,800
建設積立金支出	185,900,000	185,900,000		0
工賃変動積立金支出	10,000	69		9,931
事業区分間繰入金支出	[ 4,500,000]	[ 4,500,000]	[	0]
拠点区分間繰入金支出	[ 96,700,000]	[ 96,700,000]	[	0]
その他の活動支出計(8)	294,660,000	294,399,269		260,731
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,360,000	18,438,672		921,328
予備費支出(10)	[ 0]	-----	[	0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 60,470,000	△ 30,312,772	△	30,157,228
前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 899,297,757]	[△	899,297,757]
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 60,470,000	868,984,985	△	929,454,985