

平成26年度 資金収支計算書
(自)平成26年04月01 (至)平成27年03月31日

区分: 美明会(法人全体)

(単位: 円)

科目名称		本年度 決算額	本年度補正 後予算額	差引増減額	摘要	
事業活動による収支	収入	151 介護保険事業収入	701,582,963	701,960,000	-377,037	介護保険適用利用費、他
		152 老人福祉事業収入	68,631,911	68,525,000	106,911	ケアハウス利用料、助成金 本部助成金
		161 借入金利息補助金収入	270,750	271,000	-250	借入金返済利息補助金
		162 経常経費寄附金収入	695,000	678,000	17,000	
		163 受取利息配当金収入	352,418	350,000	2,418	定期預金利息
		164 その他の収入	6,015,827	6,000,000	15,827	実習謝礼金等
		165 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)	777,548,869	777,784,000	-235,131	
	支出	111 人件費支出	496,425,440	497,963,000	-1,537,560	
		112 事業費支出	127,269,955	125,619,000	1,650,955	
		113 事務費支出	60,083,153	58,330,000	1,753,153	
		117 利用者負担軽減額	134,134	134,000	134	
		118 支払利息支出	3,817,127	3,816,000	1,127	借入金返済利息
119 その他の支出		0	0	0		
120 流動資産評価損等による資金減少額		177,661	0	177,661		
事業活動支出計(2)	687,907,470	685,862,000	2,045,470			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		89,641,399	91,922,000	-2,280,601		
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	2,234,000	2,234,000	0	中間浴槽、社用車補助金
		167 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		168 設備資金借入金収入	0	0	0	
		169 固定資産売却収入	0	0	0	
		170 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)	2,234,000	2,234,000	0	
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	27,754,000	27,754,000	0	借入金返済元金
		122 固定資産取得支出	25,765,797	27,269,000	-1,503,203	
		123 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		125 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)	53,519,797	55,023,000	-1,503,203			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-51,285,797	-52,789,000	1,503,203		
その他の活動による収支	収入	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		172 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		173 長期貸付金回収収入	0	0	0	
		174 投資有価証券売却収入	0	0	0	
		175 積立資産取崩収入	0	0	0	
		183 その他の活動による収入	2,198,578	2,198,000	578	退職者分
		その他の活動収入計(7)	2,198,578	2,198,000	578	
	支出	126 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		127 長期貸付金支出	0	0	0	
		128 投資有価証券取得支出	0	0	0	
		129 積立資産支出	50,035,435	50,000,000	35,435	修繕積立預金
		137 その他の活動による支出	5,814,384	5,841,000	-26,616	退職共済預け金
		その他の活動支出計(8)	55,849,819	55,841,000	8,819	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-53,651,241	-53,643,000	-8,241		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,295,639	-14,510,000	-785,639		
前期末支払資金残高(12)		418,179,109	418,179,000	109		
当期末支払資金残高(11)+(12)		402,883,470	403,669,000	-785,530		

平成26年度 事業活動計算書
(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

区分:美明会(法人全体)

(単位:円)

科目名称		本年度 決算額	前年度 決算額	差引増減額	摘要	
サービス活動増減の部	収入	71 介護保険事業収益	701,582,963	714,689,680	-13,106,717	介護保険適用利用費
		72 老人福祉事業収益	68,631,911	76,951,957	-8,320,046	ケアハウス利用料、助成金 本部助成金
		81 経常経費寄附金収益	695,000	1,129,160	-434,160	
			0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	28,272,475	-28,272,475	
		0	0	0		
		0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	770,909,874	821,043,272	-50,133,398		
	支出	21 人件費	502,239,824	494,062,370	8,177,454	
		22 事業費	127,269,955	125,495,399	1,774,556	
23 事務費		60,083,153	65,221,795	-5,138,642		
27 利用者負担軽減額		134,134	134,134	0		
28 減価償却費		54,236,780	53,127,156	1,109,624		
29 国庫補助金等特別積立金取崩額		-28,162,349	0	-28,162,349		
30 徴収不能額		177,661	0	177,661		
引当金繰入		0	5,617,938	-5,617,938		
サービス活動費用計(2)		715,979,158	743,658,792	-27,679,634		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	54,930,716	77,384,480	-22,453,764			
サービス活動外増減の部	収入	83 借入金利息補助金収益	270,750	315,875	-45,125	借入金返済利息補助金
		84 受取利息配当金収益	352,418	731,022	-378,604	定期預金利息
		89 その他のサービス活動外収益	6,015,827	5,950,518	65,309	実習謝礼金等
	サービス活動外収益計(4)	6,638,995	6,997,415	-358,420		
	支出	33 支払利息	3,817,127	4,350,197	-533,070	借入金返済利息
			0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	3,817,127	4,350,197	-533,070			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,821,868	2,647,218	174,650			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	57,752,584	80,031,698	-22,279,114			
特別増減の部	収入	90 施設整備等補助金収益	2,234,000	720,000	1,514,000	中間浴槽、社用車補助金
		91 施設整備等寄附金収益	0	0		
		94 固定資産売却益	0	0	0	
		100 その他の特別収益	2,198,578	2,395,848	-197,270	退職者分
	特別収益計(8)	4,432,578	3,115,848	1,316,730		
	支出	41 固定資産売却損・処分損	96,112	0	96,112	社用車除却
43 国庫補助金等特別積立金積立額		2,234,000	720,000	1,514,000		
特別費用計(9)	2,330,112	720,000	1,610,112			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,102,466	2,395,848	-293,382			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	59,855,050	82,427,546	-22,572,496			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	737,582,332	705,154,786	32,427,546		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	797,437,382	787,582,332	9,855,050		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	30,000,000	-30,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	80,000,000	-30,000,000	修繕積立預金	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	747,437,382	737,582,332	9,855,050			

区分:美明会(法人全体)

平成26年度 貸借対照表
平成27年03月31日現在

【単位:円】

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	709,787,906	678,966,740	30,821,166	流動負債	306,904,436	260,787,631	46,116,805
現金預金	320,057,317	330,705,836	-10,648,519	事業未払金	23,332,838	24,626,464	-1,293,626
未収金	107,251,788	110,952,526	-3,700,738	仮受金	6,131,493	4,000,117	2,131,376
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	277,440,105	232,161,050	45,279,055
立替金	320,031	302,564	17,467	預り金	0	0	0
前払金	745,680	1,327,910	-582,230				
前払費用	3,456,131	0	3,456,131				
仮払金	516,854	3,516,854	-3,000,000				
その他の流動資産	277,440,105	232,161,050	45,279,055				
固定資産	1,785,401,563	1,760,317,417	25,084,146	固定負債	228,608,340	252,746,534	-24,138,194
基本財産	1,262,584,287	1,283,202,950	-20,618,663	設備資金借入金	182,550,000	210,304,000	-27,754,000
土地	289,160,552	267,663,934	21,496,618	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	972,423,735	1,014,539,016	-42,115,281	退職給付引当金	46,058,340	42,442,534	3,615,806
定期預金(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	522,817,276	477,114,467	45,702,809	負債の部合計	535,512,776	513,534,165	21,978,611
建物	42,429,591	46,661,582	-4,231,991	純資産の部			
構築物	8,372,922	9,930,572	-1,557,650	基本金	278,091,400	278,091,400	0
機械及び装置	1,416,003	1,483,762	-67,759	国庫補助金等特別積立金	542,147,911	568,076,260	-25,928,349
車輛運搬具	4,656,508	5,660,996	-1,004,488	その他の積立金	392,000,000	342,000,000	50,000,000
器具及び備品	14,288,995	13,842,206	446,789				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	112,000	112,000	0	次期繰越活動増減差額	747,437,382	737,582,332	9,855,050
ソフトウェア	2,430,516	3,963,849	-1,533,333	(うち当期活動増減差額)	59,855,050	82,427,546	-22,572,496
移行時減価償却特別積立資産	11,052,401	11,016,966	35,435				
その他の固定資産	438,058,340	384,442,534	53,615,806	純資産の部合計	1,959,676,693	1,925,749,992	33,926,701
資産の部合計	2,495,189,469	2,439,284,157	55,905,312	負債及び純資産の部合計	2,495,189,469	2,439,284,157	55,905,312

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額 762,061,526 円

〔脚注〕 2 徴収不能引当金の額 0 円

〔脚注〕 3 移行時特別積立金の積立不足額 0 円