

法人名	社会福祉法人 美明会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 美明会

## 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)

(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	151 介護保険事業収入	672,750,000	676,674,865	△3,924,865		
		152 老人福祉事業収入	63,520,000	64,617,131	△1,097,131		
		161 借入金利息補助金収入	226,000	225,625	375		
		162 経常経費寄附金収入	750,000	773,000	△23,000		
		163 受取利息配当金収入	407,000	421,216	△14,216		
		164 その他の収入	6,395,000	6,583,277	△188,277		
		事業活動収入計(1)	744,048,000	749,295,114	△5,247,114		
	支出	111 人件費支出	506,543,000	507,992,723	△1,449,723		
		112 事業費支出	129,018,000	126,083,290	2,934,710		
		113 事務費支出	65,788,000	68,078,654	△2,290,654		
117 利用者負担軽減額		134,000	134,501	△501			
118 支払利息支出		3,320,000	3,332,824	△12,824			
事業活動支出計(2)		704,803,000	705,621,992	△818,992			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,245,000	43,673,122	△4,428,122		
施設整備等による収支	収入	167 施設整備等寄附金収入	0	5,076,000	△5,076,000		
		168 設備資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	0		
		169 固定資産売却収入	0	153,000	△153,000		
			施設整備等収入計(4)	18,000,000	23,229,000	△5,229,000	
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	45,754,000	46,504,000	△750,000		
		122 固定資産取得支出	17,181,000	16,217,280	963,720		
		施設整備等支出計(5)	62,935,000	62,721,280	213,720		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,935,000	△39,492,280	△5,442,720		
その他の活動による収支	収入	183 その他の活動による収入	3,780,000	3,877,024	△97,024		
		その他の活動収入計(7)	3,780,000	3,877,024	△97,024		
	支出	129 積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0		
		137 その他の活動による支出	5,873,000	5,863,046	9,954		
				その他の活動支出計(8)	55,873,000	55,863,046	9,954
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,093,000	△51,986,022	△106,978	
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△57,783,000	△47,805,180	△9,977,820		
		前期末支払資金残高(12)	402,883,000	402,883,470	△470		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	345,100,000	355,078,290	△9,978,290		

法人名	社会福祉法人 美明会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 美明会

## 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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	071 介護保険事業収益	676,674,865	701,582,963	△24,908,098	
	072 老人福祉事業収益	64,617,131	68,631,911	△4,014,780	
	081 経常経費寄附金収益	773,000	695,000	78,000	
	サービス活動収益計(1)	742,064,996	770,909,874	△28,844,878	
	費用				
	021 人件費	513,855,769	502,239,824	11,615,945	
	022 事業費	126,083,290	127,269,955	△1,186,665	
	023 事務費	68,078,654	60,083,153	7,995,501	
	027 利用者負担軽減額	134,501	134,134	367	
028 減価償却費	53,898,630	54,236,780	△338,150		
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,979,893	△28,162,349	182,456		
030 徴収不能額		177,661	△177,661		
サービス活動費用計(2)	734,070,951	715,979,158	18,091,793		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,994,045	54,930,716	△46,936,671		
サービス活動外増減の部	収益				
	083 借入金利息補助金収益	225,625	270,750	△45,125	
	084 受取利息配当金収益	421,216	352,418	68,798	
	089 その他のサービス活動外収益	6,583,277	6,015,827	567,450	
	サービス活動外収益計(4)	7,230,118	6,638,995	591,123	
	費用				
033 支払利息	3,332,824	3,817,127	△484,303		
サービス活動外費用計(5)	3,332,824	3,817,127	△484,303		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,897,294	2,821,868	1,075,426		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,891,339	57,752,584	△45,861,245		
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益		2,234,000	△2,234,000	
	091 施設整備等寄附金収益	5,076,000		5,076,000	
	094 固定資産売却益	153,000		153,000	
	100 その他の特別収益	3,877,024	2,198,578	1,678,446	
	特別収益計(8)	9,106,024	4,432,578	4,673,446	
	費用				
041 固定資産売却損・処分損		96,112	△96,112		
043 国庫補助金等特別積立金積立額		2,234,000	△2,234,000		
特別費用計(9)		2,330,112	△2,330,112		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,106,024	2,102,466	7,003,558		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,997,363	59,855,050	△38,857,687		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	747,437,382	737,582,332	9,855,050	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	768,434,745	797,437,382	△29,002,637	
	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)				
	051 その他の積立金積立額(16)	50,000,000	50,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	718,434,745	747,437,382	△29,002,637		

法人名	社会福祉法人 美明会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 美明会

## 貸借対照表

(平成28年3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
001 流動資産	677,018,498	709,787,906	△32,769,408	011 流動負債	321,940,208	306,904,436	15,035,772
01 現金預金	280,881,836	320,057,317	△39,175,481	02 事業未払金	24,881,582	23,332,838	1,548,744
04 未収金	105,792,459	107,251,788	△1,459,329	20 仮受金	9,738,437	6,131,493	3,606,944
15 立替金	399,120	320,031	79,089	22 その他の流動負債	287,320,189	277,440,105	9,880,084
16 前払金	645,310	745,680	△100,370				
17 前払費用	1,879,584	3,456,131	△1,576,547				
24 仮払金	100,000	516,854	△416,854				
25 その他の流動資産	287,320,189	277,440,105	9,880,084				
002 固定資産	1,799,706,235	1,785,401,563	14,304,672	012 固定負債	202,090,362	228,608,340	△26,517,978
001 基本財産	1,221,189,193	1,262,584,287	△41,395,094	01 設備資金借入金	154,046,000	182,550,000	△28,504,000
01 土地	289,227,563	289,160,552	67,011	07 退職給付引当金	48,044,362	46,058,340	1,986,022
02 建物	930,961,630	972,423,735	△41,462,105	負債の部合計	524,030,570	535,512,776	△11,482,206
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
002 その他の固定資産	578,517,042	522,817,276	55,699,766	013 基本金	278,091,400	278,091,400	0
02 建物	37,842,213	42,429,591	△4,587,378	01 第一号基本金	278,091,400	278,091,400	0
03 構築物	9,814,290	8,372,922	1,441,368	014 国庫補助金等特別積立金	514,168,018	542,147,911	△27,979,893
04 機械及び装置	2,006,292	1,416,003	590,289	01 国庫補助金等特別積立金	514,168,018	542,147,911	△27,979,893
05 車輛運搬具	7,954,077	4,656,508	3,297,569	015 その他の積立金	442,000,000	392,000,000	50,000,000
06 器具及び備品	13,294,224	14,288,995	△994,771	03 修繕積立金	442,000,000	392,000,000	50,000,000
07 建設仮勘定	5,500,000	0	5,500,000	016 次期繰越活動増減差額	718,434,745	747,437,382	△29,002,637
09 権利	112,000	112,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	20,997,363	59,855,050	△38,857,687
10 ソフトウェア	897,183	2,430,516	△1,533,333				
19 移行時減価償却特別積立資産	11,052,401	11,052,401	0				
22 その他の固定資産	490,044,362	438,058,340	51,986,022	純資産の部合計	1,952,694,163	1,959,676,693	△6,982,530
資産の部合計	2,476,724,733	2,495,189,469	△18,464,736	負債及び純資産の部合計	2,476,724,733	2,495,189,469	△18,464,736