

平成29年度 資金収支計算書  
(自)平成29年04月01 (至)平成30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	869,206,936	855,670,000	13,536,936	介護保険適用利用費、他
		152 老人福祉事業収入	64,152,261	63,473,000	679,261	ケアハウス利用料、補助金 本部助成金
		161 借入金利息補助金収入	135,375	136,000	-625	借入金返済利息補助金
		162 経常経費寄附金収入	165,000	155,000	10,000	
		163 受取利息配当金収入	296,620	296,000	620	定期預金利息
		164 その他の収入	10,177,268	10,059,000	118,268	納涼祭祝金、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	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>944,133,460</b>	<b>929,789,000</b>	<b>14,344,460</b>	
	支出	111 人件費支出	564,330,918	562,248,000	2,082,918	
		112 事業費支出	158,982,235	157,730,000	1,252,235	
		113 事務費支出	70,784,912	66,892,000	3,892,912	
		117 利用者負担軽減額	134,134	134,000	134	
		118 支払利息支出	3,244,389	3,247,000	-2,611	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		0	0	0		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>797,476,588</b>	<b>790,251,000</b>	<b>7,225,588</b>			
<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>		<b>146,656,872</b>	<b>139,538,000</b>	<b>7,118,872</b>		
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	2,809,200	2,809,000	200	福富 介護浴槽、他補助金
		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	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>2,809,200</b>	<b>2,809,000</b>	<b>200</b>	
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	27,004,000	27,005,000	-1,000	借入金返済元金
		122 固定資産取得支出	21,651,882	21,734,000	-82,118	ふくとみ 設備、車輛他
		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		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>48,655,882</b>	<b>48,739,000</b>	<b>-83,118</b>			
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>		<b>-45,846,682</b>	<b>-45,930,000</b>	<b>83,318</b>		
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	2,184,150	1,769,000	415,150	退職者分
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>2,184,150</b>	<b>1,769,000</b>	<b>415,150</b>	
	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	97,000,000	97,000,000	0	修繕積立預金
		137 その他の活動による支出	6,558,002	6,511,000	47,002	退職共済預け金
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>103,558,002</b>	<b>103,511,000</b>	<b>47,002</b>	
<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>		<b>-101,373,852</b>	<b>-101,742,000</b>	<b>368,148</b>		
予備費支出(10)		0	0	0		
<b>当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>-563,662</b>	<b>-8,134,000</b>	<b>7,570,338</b>		
前期末支払資金残高(12)		362,148,026	362,148,000	26		
当期末支払資金残高(11)+(12)		361,584,364	354,014,000	7,570,364		

平成29年度 事業活動計算書  
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	869,206,936	685,106,540	184,100,396	介護保険適用利用費
		72 老人福祉事業収益	64,152,261	63,508,224	644,037	ケアハウス利用料、補助金 本部助成金
		81 経常経費寄附金収益	165,000	1,243,000	-1,078,000	
			0	0	0	
			0	0	0	
	サービス活動収益計(1)		933,524,197	749,857,764	183,666,433	
	支出	21 人件費	570,888,920	514,926,626	55,962,294	
		22 事業費	158,982,235	124,713,647	34,268,588	
		23 事務費	70,784,912	65,551,167	5,233,745	
		27 利用者負担軽減額	134,134	134,134	0	
28 減価償却費		67,911,653	54,007,570	13,904,083		
29 国庫補助金等特別積立金取崩額		-30,978,679	-27,842,656	-3,136,023		
30 徴収不能額		0	7,770	-7,770		
引当金繰入		0	0	0		
サービス活動費用計(2)		837,723,175	731,498,258	106,224,917		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		95,801,022	18,359,506	77,441,516		
サービス活動外増減の部	収入	83 借入金利息補助金収益	135,375	180,500	-45,125	借入金返済利息補助金
		84 受取利息配当金収益	296,620	393,762	-97,142	定期預金利息
		89 その他のサービス活動外収益	10,177,268	20,688,687	-10,511,419	納涼祭祝金、実習謝礼金等
		サービス活動外収益計(4)		10,609,263	21,262,949	-10,653,686
	支出	33 支払利息	3,244,389	2,334,681	909,708	借入金返済利息
			0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		3,244,389	2,334,681	909,708		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		7,364,874	18,928,268	-11,563,394		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		103,165,896	37,287,774	65,878,122		
特別増減の部	収入	90 施設整備等補助金収益	2,809,200	134,280,000	-131,470,800	福富 介護浴槽、他補助金
		91 施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		94 固定資産売却益	0	0	0	
		97 サービス区分間繰入金収益	-733,608,518	0	-733,608,518	
		100 その他の特別収益	1,768,870	5,163,946	-3,395,076	退職者分
		特別収益計(8)		-729,030,448	139,443,946	-868,474,394
	支出	41 固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		43 国庫補助金等特別積立金積立額	136,209,200	880,000	135,329,200	
		47 サービス区分間繰入金費用	-733,608,518	0	-733,608,518	
		特別費用計(9)		-597,399,318	880,000	-598,279,318
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-131,631,130	138,563,946	-270,195,076		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-28,465,234	175,851,720	-204,316,954		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,001,286,465	718,434,745	282,851,720	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		972,821,231	894,286,465	78,534,766	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	157,000,000	-157,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		97,000,000	50,000,000	47,000,000	修繕積立預金
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		875,821,231	1,001,286,465	-125,465,234	

区分:美明会(法人全体)

平成29年度 貸借対照表  
平成30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
<b>流動資産</b>	898,124,276	865,703,361	32,420,915	<b>流動負債</b>	536,539,912	503,555,335	32,984,577
現金預金	258,464,216	279,117,699	-20,653,483	事業未払金	40,112,852	25,361,681	14,751,171
未収金	141,375,330	103,865,929	37,509,401	仮受金	0	19,500	-19,500
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	496,054,740	478,174,154	17,880,586
立替金	502,338	352,264	150,074	預り金	372,320	0	372,320
前払金	555,900	592,660	-36,760				
前払費用	1,171,752	1,409,688	-237,936				
仮払金	0	2,190,967	-2,190,967				
その他の流動資産	496,054,740	478,174,154	17,880,586				
<b>固定資産</b>	2,219,415,558	2,164,301,477	55,114,081	<b>固定負債</b>	402,651,408	424,866,276	-22,214,868
<b>基本財産</b>	1,641,842,709	1,210,770,401	431,072,308	設備資金借入金	349,288,000	376,292,000	-27,004,000
土地	321,174,323	320,727,563	446,760	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,319,668,386	889,042,838	430,625,548	退職給付引当金	53,363,408	48,574,276	4,789,132
定期預金(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0				
<b>その他の固定資産</b>	577,572,849	953,531,076	-375,958,227	<b>負債の部合計</b>	939,191,320	928,421,611	10,769,709
建物	28,085,743	33,254,835	-5,169,092	<b>純資産の部</b>			
構築物	7,183,679	8,286,344	-1,102,665	基本金	278,091,400	278,091,400	0
機械及び装置	8,845,638	9,074,427	-228,789	国庫補助金等特別積立金	592,435,883	487,205,362	105,230,521
車輛運搬具	7,495,295	5,952,805	1,542,490	その他の積立金	432,000,000	335,000,000	97,000,000
器具及び備品	23,454,166	13,200,321	10,253,845				
建設仮勘定	0	483,608,518	-483,608,518				
権利	112,000	112,000	0	次期繰越活動増減差額	875,821,231	1,001,286,465	-125,465,234
ソフトウェア	6,395,799	5,415,149	980,650	(うち当期活動増減差額)	-28,465,234	175,851,720	-204,316,954
移行時減価償却特別積立資産	11,052,401	11,052,401	0				
その他の固定資産	484,948,128	383,574,276	101,373,852	<b>純資産の部合計</b>	2,178,348,514	2,101,583,227	76,765,287
<b>資産の部合計</b>	3,117,539,834	3,030,004,838	87,534,996	<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,117,539,834	3,030,004,838	87,534,996

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額 937,871,601 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