

2019年度 資金収支計算書
(自)2019年04月01 (至)2020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 | 913,671,932 | 899,020,000 | 14,651,932 | 介護保険適用利用費、他 |
| | | 152 老人福祉事業収入 | 64,906,346 | 63,748,000 | 1,158,346 | 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 | 45,125 | 45,000 | 125 | 借入金返済利息補助金 |
| | | 162 経常経費寄附金収入 | 180,000 | 120,000 | 60,000 | |
| | | 163 受取利息配当金収入 | 168,279 | 168,000 | 279 | 定期預金利息 |
| | | 164 その他の収入 | 8,880,028 | 8,859,000 | 21,028 | 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 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 987,851,710 | 971,960,000 | 15,891,710 | |
| | 支出 | 111 人件費支出 | 613,577,257 | 608,487,000 | 5,090,257 | |
| | | 112 事業費支出 | 143,383,973 | 142,666,000 | 717,973 | |
| | | 113 事務費支出 | 79,718,852 | 77,462,000 | 2,256,852 | |
| | | 117 利用者負担軽減額 | 134,501 | 135,000 | -499 | |
| | | 118 支払利息支出 | 2,499,368 | 2,499,000 | 368 | 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 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 839,313,951 | 831,249,000 | 8,064,951 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 148,537,759 | 140,711,000 | 7,826,759 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 166 施設整備等補助金収入 | 209,990,000 | 178,940,000 | 31,050,000 | |
| | | 167 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 168 設備資金借入金収入 | 280,000,000 | 380,000,000 | -100,000,000 | |
| | | 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) | 489,990,000 | 558,940,000 | -68,950,000 | |
| | 支出 | 121 設備資金借入金元金償還支出 | 27,578,000 | 27,578,000 | 0 | 借入金返済元金 |
| | | 122 固定資産取得支出 | 628,738,950 | 622,448,000 | 6,290,950 | 建設仮勘定等 |
| | | 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) | 656,316,950 | 650,026,000 | 6,290,950 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | -166,326,950 | -91,086,000 | -75,240,950 | | |
| 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 | 135,000,000 | 135,000,000 | 0 | |
| | | 183 その他の活動による収入 | 3,131,968 | 1,923,000 | 1,208,968 | 退職者分 |
| | | その他の活動収入計(7) | 138,131,968 | 136,923,000 | 1,208,968 | |
| | 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 | 124,352,720 | 65,000,000 | 59,352,720 | 退職共済、修繕積立預金 |
| | | 137 その他の活動による支出 | -52,846,628 | 6,439,000 | -59,285,628 | 退職共済預け金 |
| | | その他の活動支出計(8) | 71,506,092 | 71,439,000 | 67,092 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 66,625,876 | 65,484,000 | 1,141,876 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 48,836,685 | 115,109,000 | -66,272,315 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 400,825,843 | 400,826,000 | -157 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 449,662,528 | 515,935,000 | -66,272,472 | | |

2019年度 事業活動計算書
(自)2019年04月01日 (至)2020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 | 913,671,932 | 910,242,906 | 3,429,026 | 介護保険適用利用費 |
| | 72 老人福祉事業収益 | 64,906,346 | 66,830,175 | -1,923,829 | 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 | 180,000 | 350,000 | -170,000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動収益計(1) | 978,758,278 | 977,423,081 | 1,335,197 | |
| | 支出 | | | | |
| | 21 人件費 | 620,083,349 | 604,423,179 | 15,660,170 | |
| | 22 事業費 | 143,383,973 | 146,505,653 | -3,121,680 | |
| 23 事務費 | 79,718,852 | 66,545,997 | 13,172,855 | | |
| 27 利用者負担軽減額 | 134,501 | 134,134 | 367 | | |
| 28 減価償却費 | 64,989,142 | 66,742,262 | -1,753,120 | | |
| 29 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -29,127,327 | -30,831,045 | 1,703,718 | | |
| 30 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 879,182,490 | 853,520,180 | 25,662,310 | | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 99,575,788 | 123,902,901 | -24,327,113 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収入 | | | | |
| | 83 借入金利息補助金収益 | 45,125 | 90,250 | -45,125 | 借入金返済利息補助金 |
| | 84 受取利息配当金収益 | 168,279 | 274,728 | -106,449 | 定期預金利息 |
| | 89 その他のサービス活動外収益 | 8,880,028 | 8,036,837 | 843,191 | 納涼祭祝金、実習謝礼金等 |
| | サービス活動外収益計(4) | 9,093,432 | 8,401,815 | 691,617 | |
| | 支出 | | | | |
| | 33 支払利息 | 2,499,368 | 2,815,284 | -315,916 | 借入金返済利息 |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,499,368 | 2,815,284 | -315,916 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 6,594,064 | 5,586,531 | 1,007,533 | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 106,169,852 | 129,489,432 | -23,319,580 | | |
| 特別増減の部 | 収入 | | | | |
| | 90 施設整備等補助金収益 | 209,990,000 | 0 | 209,990,000 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 100 その他の特別収益 | 2,196,022 | 3,796,306 | -1,600,284 | 退職者分 |
| | 特別収益計(8) | 212,186,022 | 3,796,306 | 208,389,716 | |
| | 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 | 740,000 | 0 | 740,000 | |
| 47 サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別費用計(9) | 740,000 | 0 | 740,000 | | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 211,446,022 | 3,796,306 | 207,649,716 | | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 317,615,874 | 133,285,738 | 184,330,136 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 909,106,969 | 875,821,231 | 33,285,738 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 1,226,722,843 | 1,009,106,969 | 217,615,874 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 135,000,000 | 0 | 135,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 65,000,000 | 100,000,000 | -35,000,000 | 修繕積立預金 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,296,722,843 | 909,106,969 | 387,615,874 | |

| 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 | 1,327,631,522 | 937,901,855 | 389,729,667 | 流動負債 | 900,796,994 | 537,076,012 | 363,720,982 |
| 現金預金 | 329,165,537 | 299,697,774 | 29,467,763 | 事業未払金 | 243,293,557 | 38,890,204 | 204,403,353 |
| 未収金 | 140,841,636 | 137,555,853 | 3,285,783 | 仮受金 | 144,125 | 0 | 144,125 |
| 未収補助金 | 209,250,000 | 0 | 209,250,000 | その他の流動負債 | 633,689,888 | 498,185,808 | 135,504,080 |
| 立替金 | 371,196 | 372,644 | -1,448 | 預り金 | 841,424 | 0 | 841,424 |
| 前払金 | 470,990 | 500,700 | -29,710 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 22,828,000 | 0 | 22,828,000 |
| 前払費用 | 4,929,580 | 585,876 | 4,343,704 | | | | |
| 仮払金 | 8,912,695 | 1,003,200 | 7,909,495 | | | | |
| その他の流動資産 | 633,689,888 | 498,185,808 | 135,504,080 | | | | |
| 固定資産 | 2,760,957,892 | 2,263,833,960 | 497,123,932 | 固定負債 | 617,760,666 | 383,856,596 | 233,904,070 |
| 基本財産 | 1,538,232,251 | 1,588,980,731 | -50,748,480 | 設備資金借入金 | 557,472,000 | 327,878,000 | 229,594,000 |
| 土地 | 321,174,323 | 321,174,323 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 1,216,057,928 | 1,266,806,408 | -50,748,480 | 退職給付引当金 | 60,288,666 | 55,978,596 | 4,310,070 |
| 定期預金(基本財産) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,222,725,641 | 674,853,229 | 547,872,412 | 負債の部合計 | 1,518,557,660 | 920,932,608 | 597,625,052 |
| 建物 | 24,712,035 | 23,626,044 | 1,085,991 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 5,425,287 | 6,233,497 | -808,210 | 基本金 | 278,091,400 | 278,091,400 | 0 |
| 機械及び装置 | 9,052,145 | 8,707,232 | 344,913 | 国庫補助金等特別積立金 | 533,217,511 | 561,604,838 | -28,387,327 |
| 車輛運搬具 | 5,574,301 | 5,612,287 | -37,986 | その他の積立金 | 462,000,000 | 532,000,000 | -70,000,000 |
| 器具及び備品 | 25,663,726 | 21,711,472 | 3,952,254 | | | | |
| 建設仮勘定 | 615,979,560 | 5,000,000 | 610,979,560 | | | | |
| 権利 | 112,000 | 112,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,296,722,843 | 909,106,969 | 387,615,874 |
| ソフトウェア | 3,801,466 | 4,819,700 | -1,018,234 | (うち当期活動増減差額) | 317,615,874 | 133,285,738 | 184,330,136 |
| 退職給付引当資産 | 59,352,720 | 0 | 59,352,720 | | | | |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 11,052,401 | 11,052,401 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 462,000,000 | 587,978,596 | -125,978,596 | 純資産の部合計 | 2,570,031,754 | 2,280,803,207 | 289,228,547 |
| 資産の部合計 | 4,088,589,414 | 3,201,735,815 | 886,853,599 | 負債及び純資産の部合計 | 4,088,589,414 | 3,201,735,815 | 886,853,599 |

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額 1,069,610,783 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