

平成28年度 資金収支計算書  
(自)平成28年04月01 (至)平成29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	685,106,540	690,850,000	-5,743,460	介護保険適用利用費、他
		152 老人福祉事業収入	63,508,224	63,627,000	-118,776	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	180,500	181,000	-500	借入金返済利息補助金
		162 経常経費寄附金収入	1,243,000	1,188,000	55,000	
		163 受取利息配当金収入	393,762	383,000	10,762	定期預金利息
		164 その他の収入	20,688,687	19,523,000	1,165,687	実習謝礼金等、裁判受取分
		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>771,120,713</b>	<b>775,752,000</b>	<b>-4,631,287</b>	
	支出	111 人件費支出	509,232,766	507,021,000	2,211,766	
		112 事業費支出	124,713,647	125,651,000	-937,353	
		113 事務費支出	65,551,167	64,691,000	860,167	
		117 利用者負担軽減額	134,134	134,000	134	
		118 支払利息支出	2,334,681	2,335,000	-319	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		7,770	0	7,770	徴収不能額	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>701,974,165</b>	<b>699,832,000</b>	<b>2,142,165</b>			
<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>		<b>69,146,548</b>	<b>75,920,000</b>	<b>-6,773,452</b>		
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	134,280,000	134,280,000	0	リフト浴槽、ふくとみ補助金
		167 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		168 設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	0	ふくとみ借入金
		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>384,280,000</b>	<b>384,280,000</b>	<b>0</b>	
	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	525,072,898	524,575,000	497,898	ふくとみ新築、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>552,826,898</b>	<b>552,329,000</b>	<b>497,898</b>			
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>		<b>-168,546,898</b>	<b>-168,049,000</b>	<b>-497,898</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	157,000,000	157,000,000	0	修繕積立取崩
		183 その他の活動による収入	5,163,946	5,164,000	-54	退職者分
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>162,163,946</b>	<b>162,164,000</b>	<b>-54</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	50,000,000	50,000,000	0	修繕積立預金
		137 その他の活動による支出	5,693,860	5,699,000	-5,140	退職共済預け金
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>55,693,860</b>	<b>55,699,000</b>	<b>-5,140</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>		<b>106,470,086</b>	<b>106,465,000</b>	<b>5,086</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>7,069,736</b>	<b>14,336,000</b>	<b>-7,266,264</b>		
前期末支払資金残高(12)		355,078,290	355,078,000	290		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>362,148,026</b>	<b>369,414,000</b>	<b>-7,265,974</b>		

平成28年度 事業活動計算書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	685,106,540	676,674,865	8,431,675	介護保険適用利用費
		72 老人福祉事業収益	63,508,224	64,617,131	-1,108,907	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	1,243,000	773,000	470,000	
			0	0	0	
			0	0	0	
	サービス活動収益計(1)		749,857,764	742,064,996	7,792,768	
	支出	21 人件費	514,926,626	513,855,769	1,070,857	
		22 事業費	124,713,647	126,083,290	-1,369,643	
		23 事務費	65,551,167	68,078,654	-2,527,487	
		27 利用者負担軽減額	134,134	134,501	-367	
28 減価償却費		54,007,570	53,898,630	108,940		
29 国庫補助金等特別積立金取崩額		-27,842,656	-27,979,893	137,237		
30 徴収不能額		7,770	0	7,770		
引当金繰入		0	0	0		
サービス活動費用計(2)		731,498,258	734,070,951	-2,572,693		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		18,359,506	7,994,045	10,365,461		
サービス活動外増減の部	収入	83 借入金利息補助金収益	180,500	225,625	-45,125	借入金返済利息補助金
		84 受取利息配当金収益	393,762	421,216	-27,454	定期預金利息
		89 その他のサービス活動外収益	20,688,687	6,583,277	14,105,410	実習謝礼金等、裁判受取分
		サービス活動外収益計(4)		21,262,949	7,230,118	14,032,831
	支出	33 支払利息	2,334,681	3,332,824	-998,143	借入金返済利息
			0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		2,334,681	3,332,824	-998,143		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		18,928,268	3,897,294	15,030,974		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		37,287,774	11,891,339	25,396,435		
特別増減の部	収入	90 施設整備等補助金収益	134,280,000	0	134,280,000	リフト付浴槽、ふくとみ補助金
		91 施設整備等寄附金収益	0	5,076,000	-5,076,000	
		94 固定資産売却益	0	153,000	-153,000	
		97 サービス区分間繰入金収益	0	-12,312,000	12,312,000	
		100 その他の特別収益	5,163,946	3,877,024	1,286,922	退職者分
		特別収益計(8)		139,443,946	-3,205,976	142,649,922
	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	880,000	0	880,000	リフト付浴槽
		47 サービス区分間繰入金費用	0	-12,312,000	12,312,000	
		特別費用計(9)		880,000	-12,312,000	13,192,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		138,563,946	9,106,024	129,457,922		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		175,851,720	20,997,363	154,854,357		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		718,434,745	747,437,382	-29,002,637	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		894,286,465	768,434,745	125,851,720	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		157,000,000	0	157,000,000	修繕積立取崩
	その他の積立金積立額(16)		50,000,000	50,000,000	0	修繕積立預金
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,001,286,465	718,434,745	282,851,720	

区分:美明会(法人全体)

平成28年度 貸借対照表  
平成29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>	865,703,361	677,018,498	188,684,863	<b>流動負債</b>	503,555,335	321,940,208	181,615,127
現金預金	279,117,699	280,881,836	-1,764,137	事業未払金	25,361,681	24,881,582	480,099
未収金	103,865,929	105,792,459	-1,926,530	仮受金	19,500	9,738,437	-9,718,937
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	478,174,154	287,320,189	190,853,965
立替金	352,264	399,120	-46,856	預り金	0	0	0
前払金	592,660	645,310	-52,650				
前払費用	1,409,688	1,879,584	-469,896				
仮払金	2,190,967	100,000	2,090,967				
その他の流動資産	478,174,154	287,320,189	190,853,965				
<b>固定資産</b>	2,164,301,477	1,799,706,235	364,595,242	<b>固定負債</b>	424,866,276	202,090,362	222,775,914
<b>基本財産</b>	1,210,770,401	1,221,189,193	-10,418,792	設備資金借入金	376,292,000	154,046,000	222,246,000
土地	320,727,563	289,227,563	31,500,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	889,042,838	930,961,630	-41,918,792	退職給付引当金	48,574,276	48,044,362	529,914
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>	953,531,076	578,517,042	375,014,034	<b>負債の部合計</b>	928,421,611	524,030,570	404,391,041
建物	33,254,835	37,842,213	-4,587,378	<b>純資産の部</b>			
構築物	8,286,344	9,814,290	-1,527,946	基本金	278,091,400	278,091,400	0
機械及び装置	9,074,427	2,006,292	7,068,135	国庫補助金等特別積立金	487,205,362	514,168,018	-26,962,656
車輛運搬具	5,952,805	7,954,077	-2,001,272	その他の積立金	335,000,000	442,000,000	-107,000,000
器具及び備品	13,200,321	13,294,224	-93,903				
建設仮勘定	483,608,518	5,500,000	478,108,518				
権利	112,000	112,000	0	次期繰越活動増減差額	1,001,286,465	718,434,745	282,851,720
ソフトウェア	5,415,149	897,183	4,517,966	(うち当期活動増減差額)	175,851,720	20,997,363	154,854,357
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	383,574,276	490,044,362	-106,470,086	<b>純資産の部合計</b>	2,101,583,227	1,952,694,163	148,889,064
<b>資産の部合計</b>	3,030,004,838	2,476,724,733	553,280,105	<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,030,004,838	2,476,724,733	553,280,105

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額 869,967,726 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