

平成30年度 資金収支計算書
(自)平成30年04月01 (至)平成31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	910,242,906	906,120,000	4,122,906	介護保険適用利用費、他
		152 老人福祉事業収入	66,830,175	65,065,000	1,765,175	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	90,250	90,000	250	借入金返済利息補助金
		162 経常経費寄附金収入	350,000	310,000	40,000	
		163 受取利息配当金収入	274,728	268,000	6,728	定期預金利息
		164 その他の収入	8,036,837	7,900,000	136,837	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)	985,824,896	979,753,000	6,071,896	
	支出	111 人件費支出	598,011,685	597,915,000	96,685	
		112 事業費支出	146,505,653	148,475,000	-1,969,347	
		113 事務費支出	66,545,997	65,280,000	1,265,997	
		117 利用者負担軽減額	134,134	134,000	134	
		118 支払利息支出	2,815,284	2,815,000	284	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)		814,012,753	814,619,000	-606,247		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		171,812,143	165,134,000	6,678,143		
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	0	0	0	
		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)	0	0	0	
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	21,410,000	21,410,000	0	借入金返済元金
		122 固定資産取得支出	8,130,196	3,001,000	5,129,196	エアコン、冷蔵庫、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)	29,540,196	24,411,000	5,129,196			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-29,540,196	-24,411,000	-5,129,196		
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	3,381,026	3,260,000	121,026	退職者分
		その他の活動収入計(7)	3,381,026	3,260,000	121,026	
	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	100,000,000	100,000,000	0	修繕積立預金
		137 その他の活動による支出	6,411,494	6,465,000	-53,506	退職共済預け金
		その他の活動支出計(8)	106,411,494	106,465,000	-53,506	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-103,030,468	-103,205,000	174,532		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,241,479	37,518,000	1,723,479		
前期末支払資金残高(12)		361,584,364	361,584,000	364		
当期末支払資金残高(11)+(12)		400,825,843	399,102,000	1,723,843		

平成30年度 事業活動計算書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	910,242,906	869,206,936	41,035,970	介護保険適用利用費
		72 老人福祉事業収益	66,830,175	64,152,261	2,677,914	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	350,000	165,000	185,000	
			0	0	0	
			0	0	0	
	サービス活動収益計(1)		977,423,081	933,524,197	43,898,884	
	支出	21 人件費	604,423,179	570,888,920	33,534,259	
		22 事業費	146,505,653	158,982,235	-12,476,582	
		23 事務費	66,545,997	70,784,912	-4,238,915	
		27 利用者負担軽減額	134,134	134,134	0	
		28 減価償却費	66,742,262	67,911,653	-1,169,391	
		29 国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,831,045	-30,978,679	147,634	
		30 徴収不能額	0	0	0	
		0	0	0		
サービス活動費用計(2)		853,520,180	837,723,175	15,797,005		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		123,902,901	95,801,022	28,101,879		
サービス活動外増減の部	収入	83 借入金利息補助金収益	90,250	135,375	-45,125	借入金返済利息補助金
		84 受取利息配当金収益	274,728	296,620	-21,892	定期預金利息
		89 その他のサービス活動外収益	8,036,837	10,177,268	-2,140,431	納涼祭祝金、実習謝礼金等
		サービス活動外収益計(4)		8,401,815	10,609,263	-2,207,448
	支出	33 支払利息	2,815,284	3,244,389	-429,105	借入金返済利息
			0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		2,815,284	3,244,389	-429,105		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		5,586,531	7,364,874	-1,778,343		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		129,489,432	103,165,896	26,323,536		
特別増減の部	収入	90 施設整備等補助金収益	0	2,809,200	-2,809,200	
		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	-733,608,518	733,608,518	
		100 その他の特別収益	3,796,306	1,768,870	2,027,436	退職者分
		特別収益計(8)		3,796,306	-729,030,448	732,826,754
	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	0	136,209,200	-136,209,200	
		47 サービス区分間繰入金費用	0	-733,608,518	733,608,518	
		特別費用計(9)		0	-597,399,318	597,399,318
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,796,306	-131,631,130	135,427,436		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		133,285,738	-28,465,234	161,750,972		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		875,821,231	1,001,286,465	-125,465,234	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,009,106,969	972,821,231	36,285,738	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		100,000,000	97,000,000	3,000,000	修繕積立預金
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		909,106,969	875,821,231	33,285,738	

区分:美明会(法人全体)

平成30年度 貸借対照表
平成31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	937,901,855	898,124,276	39,777,579	流動負債	537,076,012	536,539,912	536,100
現金預金	299,697,774	258,464,216	41,233,558	事業未払金	38,890,204	40,112,852	-1,222,648
未収金	137,555,853	141,375,330	-3,819,477	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	498,185,808	496,054,740	2,131,068
立替金	372,644	502,338	-129,694	預り金	0	372,320	-372,320
前払金	500,700	555,900	-55,200				
前払費用	585,876	1,171,752	-585,876				
仮払金	1,003,200	0	1,003,200				
その他の流動資産	498,185,808	496,054,740	2,131,068				
固定資産	2,263,833,960	2,219,415,558	44,418,402	固定負債	383,856,596	402,651,408	-18,794,812
基本財産	1,588,980,731	1,641,842,709	-52,861,978	設備資金借入金	327,878,000	349,288,000	-21,410,000
土地	321,174,323	321,174,323	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,266,806,408	1,319,668,386	-52,861,978	退職給付引当金	55,978,596	53,363,408	2,615,188
定期預金(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	674,853,229	577,572,849	97,280,380	負債の部合計	920,932,608	939,191,320	-18,258,712
建物	23,626,044	28,085,743	-4,459,699	純資産の部			
構築物	6,233,497	7,183,679	-950,182	基本金	278,091,400	278,091,400	0
機械及び装置	8,707,232	8,845,638	-138,406	国庫補助金等特別積立金	561,604,838	592,435,883	-30,831,045
車輛運搬具	5,612,287	7,495,295	-1,883,008	その他の積立金	532,000,000	432,000,000	100,000,000
器具及び備品	21,711,472	23,454,166	-1,742,694				
建設仮勘定	5,000,000	0	5,000,000				
権利	112,000	112,000	0	次期繰越活動増減差額	909,106,969	875,821,231	33,285,738
ソフトウェア	4,819,700	6,395,799	-1,576,099	(うち当期活動増減差額)	133,285,738	-28,465,234	161,750,972
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	587,978,596	484,948,128	103,030,468	純資産の部合計	2,280,803,207	2,178,348,514	102,454,693
資産の部合計	3,201,735,815	3,117,539,834	84,195,981	負債及び純資産の部合計	3,201,735,815	3,117,539,834	84,195,981

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額 1,004,582,751 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