

資金収支計算書

第1号第1様式

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人美竹会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[526,841,932]	[529,031,050]	[△ 2,189,118]	
	居室介護料収入	(179,773,859)	(170,791,230)	(8,982,629)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	160,574,885	150,411,393	10,163,492	
	(利用者負担金収入)	675,271	677,344	△ 2,073	
	介護負担金収入(一般)	17,658,703	18,480,716	△ 822,013	
	介護予防負担金収入(公費)	0	2,074	△ 2,074	
	介護予防負担金収入(一般)	865,000	1,219,703	△ 354,703	
	地域密着型介護料収入	(235,430,495)	(245,621,650)	(△ 10,191,155)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	211,089,438	217,292,861	△ 6,203,423	
	介護予防報酬収入	810,000	1,531,407	△ 721,407	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	0	678,500	△ 678,500	
	介護負担金収入(一般)	23,441,057	25,979,205	△ 2,538,148	
	介護予防負担金収入(一般)	90,000	139,677	△ 49,677	
	居室介護支援介護料収入	(13,809,944)	(14,777,805)	(△ 967,861)	
	居室介護支援介護料収入	13,620,444	14,546,071	△ 925,627	
	介護予防支援介護料収入	189,500	231,734	△ 42,234	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	(9,240,000)	(10,161,213)	(△ 921,213)	
	事業収入	8,940,000	10,161,213	△ 1,221,213	
	事業負担金収入(一般)	300,000	0	300,000	
	利用者等利用料収入	(88,027,634)	(87,649,472)	(378,162)	
	食費収入(公費)	6,129,591	5,602,850	526,741	
	食費収入(一般)	25,248,872	23,607,590	1,641,282	
	居住費収入(公費)	9,764,624	5,976,290	3,788,334	
	居住費収入(一般)	34,318,768	37,757,032	△ 3,438,264	
	その他の利用料収入	12,565,779	14,705,710	△ 2,139,931	
	その他の事業収入	(560,000)	(29,680)	(530,320)	
	その他の事業収入	560,000	29,680	530,320	
	老人福祉事業収入	[65,877,200]	[63,655,889]	[2,221,311]	
	利用料収入	(300,000)	(337,000)	(△ 37,000)	
	有償サービス	300,000	337,000	△ 37,000	
	運営事業収入	(28,240,000)	(28,169,000)	(71,000)	
	補助金事業収入	28,240,000	28,169,000	71,000	
	その他の事業収入	(15,000)	(13,507)	(1,493)	
	その他の利用料収入	15,000	13,507	1,493	
	利用者負担金収入	(35,267,200)	(33,078,048)	(2,189,152)	
	生活費収入	22,547,200	20,976,010	1,571,190	
	事務費収入	9,012,000	9,054,000	△ 42,000	
	其他事業費収入	3,708,000	3,048,038	659,962	
	管理費収入	2,055,000	2,058,334	△ 3,334	
	保育事業収入	[1,300,000]	[1,255,500]	[44,500]	
	私的契約利用料収入	(1,300,000)	(1,255,500)	(44,500)	
	私的契約利用料収入	1,300,000	1,255,500	44,500	
障害福祉サービス等事業収入	[5,053,025]	[7,229,894]	[△ 2,176,869]		
自立支援給付費収入	(4,481,601)	(5,570,683)	(△ 1,089,082)		
介護給付費収入	4,481,601	5,570,683	△ 1,089,082		
利用者負担金収入	0	63,371	△ 63,371		
その他の事業収入	(571,424)	(1,595,840)	(△ 1,024,416)		
その他の事業収入	571,424	1,595,840	△ 1,024,416		
助成金収入	[6,300,000]	[5,757,290]	[542,710]		
助成金収入	6,300,000	5,757,290	542,710		
経常経費寄附金収入	[5,000]	[35,000]	[△ 30,000]		
受取利息配当金収入	[12,000]	[10,391]	[1,609]		
その他の収入	[4,755,000]	[2,627,135]	[2,127,865]		
雑収入	4,755,000	2,627,135	2,127,865		
事業活動収入計(1)	610,144,157	609,602,149	542,008		
事業活動による収支	人件費支出	[473,569,631]	[466,234,203]	[7,335,428]	
	役員報酬支出	780,000	780,000	0	
	職員給料支出	269,541,325	268,799,511	741,814	
	職員賞与支出	32,674,779	31,380,342	1,294,437	
	非常勤職員給与支出	108,143,591	104,478,333	3,665,258	
	退職給付支出	(13,279,300)	(12,358,350)	(920,950)	
	県共済退職金引当金繰入	4,299,800	3,947,850	351,950	
	福祉医療機構	8,979,500	8,410,500	569,000	
	法定福利費支出	49,150,636	48,437,667	712,969	
	事業費支出	[70,188,700]	[66,453,740]	[3,734,960]	
	給食費支出	29,500,664	28,518,534	982,130	
	介護用品費支出	4,140	0	4,140	
	保健衛生費支出	5,191,564	4,608,130	583,434	
	教養娯楽費支出	2,703,076	2,443,896	259,180	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	水道光熱費支出	(19,593,000)	(18,998,490)	(594,510)	
	電気	11,950,000	11,672,920	277,080	
	水道	3,853,040	3,595,477	257,563	
	燃料器具備品費支出	3,789,960	3,730,093	59,867	
	消耗器具備品費支出	10,000	5,100	4,900	
	保険借料費支出	5,134,772	4,246,711	888,061	
	貸借料費支出	23,000	0	23,000	
	車輦費支出	801,344	747,434	53,910	
	燃整自動車費支出	(7,119,860)	(6,885,445)	(234,415)	
	整備自動車費支出	4,420,160	4,366,958	53,202	
	自動車保費支出	1,910,200	1,791,117	119,083	
	自動車税	770,000	727,370	42,630	
	雑費支出	19,500	0	19,500	
	事務費支出	107,280	0	107,280	
	福利厚生費支出	[61,459,992]	[52,855,516]	[8,604,476]	
	旅費支出	3,135,980	2,780,315	355,665	
	研修費支出	562,020	290,275	271,745	
	事務用品費支出	2,707,292	2,416,406	290,886	
	印刷製本費支出	4,776,456	4,048,791	727,665	
	水道光熱費支出	2,049,628	1,820,226	229,402	
	電気	(1,141,404)	(1,100,782)	(40,622)	
	燃修通会広業手保賃土地租保諸雑	939,804	906,464	33,340	
	水道	201,600	194,318	7,282	
	燃料運搬費支出	359,780	0	359,780	
	信議報委	5,407,216	3,871,554	1,535,662	
	会議報委	2,523,808	1,930,523	593,285	
	手数料	140,000	87,926	52,074	
	借料	513,080	403,506	109,574	
	借料	3,512,296	3,479,976	32,320	
	借料	6,755,076	5,475,912	1,279,164	
借料	2,703,856	2,245,584	458,272		
借料	16,408,732	15,138,400	1,270,332		
借料	4,626,000	4,461,229	164,771		
借料	218,372	38,260	180,112		
借料	1,754,792	1,655,256	99,536		
借料	859,572	690,580	168,992		
借料	1,304,632	920,015	384,617		
借入	[8,871,864]	[8,367,208]	[504,656]		
借入	8,871,864	8,367,208	504,656		
事業活動支出計(2)	614,090,187	593,910,667	20,179,520		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,946,030	15,691,482	△ 19,637,512		
施設整備等補助金収入	[10,931,000]	[10,931,000]	[0]		
施設整備補助金収入	10,931,000	10,931,000	0		
施設整備等収入計(4)	10,931,000	10,931,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	[22,737,000]	[21,808,800]	[928,200]		
設備資金借入金元金償還金支出	22,737,000	21,808,800	928,200		
固定資産取得支出	[15,637,960]	[15,279,944]	[358,016]		
その他の固定資産取得支出	(9,938,192)	(9,629,936)	(308,256)		
ソフ卜ウエァ	8,968,320	8,968,320	0		
生命保険積立金	319,872	319,872	0		
JA建更	650,000	341,744	308,256		
建築物取得支出	1,530,468	1,530,468	0		
構築物取得支出	787,400	737,640	49,760		
車輛運搬具取得支出	3,063,300	3,063,300	0		
器具及び備品取得支出	318,600	318,600	0		
施設整備等支出計(5)	38,374,960	37,088,744	1,286,216		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,443,960	△ 26,157,744	△ 1,286,216		
長期運営資金借入金収入	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]		
その他の活動による収入	[8,550,000]	[5,220,000]	[3,330,000]		
長期預り金収入	8,550,000	5,220,000	3,330,000		
その他の活動収入計(7)	38,550,000	35,220,000	3,330,000		
長期運営資金借入金元金償還支出	[41,980,000]	[41,924,000]	[56,000]		
その他の活動による支出	[5,940,000]	[1,725,000]	[4,215,000]		
長期預り金支出	5,940,000	1,725,000	4,215,000		
その他の活動支出計(8)	47,920,000	43,649,000	4,271,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,370,000	△ 8,429,000	△ 941,000		
備費支出(10)	[429,000]	—	[429,000]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,188,990	△ 18,895,262	△ 22,293,728		
前期末支払資金残高(12)	[0]	[91,103,551]	[△ 91,103,551]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 41,188,990	72,208,289	△ 113,397,279		

事業活動計算書

第2号第1様式

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人美竹会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[529,031,050]	[514,379,610]	[14,651,440]
	居宅介護料収益	(170,791,230)	(184,009,066)	(△ 13,217,836)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	150,411,393	161,615,535	△ 11,204,142
	介護予防報酬収益	677,344	2,249,034	△ 1,571,690
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	0	16,078	△ 16,078
	介護負担金収益(一般)	18,480,716	18,777,973	△ 297,257
	介護予防負担金収益(公費)	2,074	0	2,074
	介護予防負担金収益(一般)	1,219,703	1,350,446	△ 130,743
	地域密着型介護料収益	(245,621,650)	(222,208,434)	(23,413,216)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	217,292,861	195,688,095	21,604,766
	介護予防報酬収益	1,531,407	2,570,803	△ 1,039,396
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	678,500	0	678,500
	介護負担金収益(一般)	25,979,205	23,735,091	2,244,114
	介護予防負担金収益(一般)	139,677	214,445	△ 74,768
	居宅介護支援介護料収益	(14,777,805)	(13,382,229)	(1,395,576)
	居宅介護支援介護料収益	14,546,071	13,194,984	1,351,087
	介護予防支援介護料収益	231,734	187,245	44,489
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(10,161,213)	(9,007,843)	(1,153,370)
	事業費収益	10,161,213	9,007,843	1,153,370
	利用者等利用料収益	(87,649,472)	(85,663,938)	(1,985,534)
	施設サービス利用料収益	0	7,330	△ 7,330
	食費収益(公費)	5,602,850	6,542,990	△ 940,140
	食費収益(一般)	23,607,590	21,763,510	1,844,080
	居住費収益(公費)	5,976,290	6,916,000	△ 939,710
	居住費収益(一般)	37,757,032	35,821,970	1,935,062
	その他の利用料収益	14,705,710	14,612,138	93,572
	その他の事業収益	(29,680)	(108,100)	(△ 78,420)
	その他の事業収益	29,680	108,100	△ 78,420
	老人福祉事業収益	[63,655,889]	[63,446,722]	[209,167]
	利用料収益	(337,000)	(0)	(337,000)
	有償サービス	337,000	0	337,000
	利用者負担金収益	(33,078,048)	(32,999,287)	(78,761)
	生活費収益	20,976,010	20,706,356	269,654
	事務費収益	9,054,000	8,891,111	162,889
	その他事業費収益	3,048,038	3,401,820	△ 353,782
	管理費収益	2,058,334	2,100,004	△ 41,670
運営事業収益	(28,169,000)	(28,235,400)	(△ 66,400)	
補助金事業収益(公費)	28,169,000	28,235,400	△ 66,400	
その他の事業収益	(13,507)	(112,031)	(△ 98,524)	
その他の利用料収益	13,507	90,000	△ 76,493	
その他の事業収益	0	22,031	△ 22,031	
保育事業収益	[1,255,500]	[971,500]	[284,000]	
私的契約利用料収益	(1,255,500)	(971,500)	(284,000)	
私的契約利用料収益	1,255,500	0	1,255,500	
障害福祉サービス等事業収益	[7,229,894]	[5,937,951]	[1,291,943]	
自立支援給付費収益	(5,570,683)	(5,035,705)	(534,978)	
介護給付費収益	5,570,683	5,035,705	534,978	
利用者負担金収益	63,371	13,216	50,155	
その他の事業収益	(1,595,840)	(889,030)	(706,810)	
その他の事業収益	1,595,840	889,030	706,810	
助成金収益	[5,757,290]	[7,841,980]	[△ 2,084,690]	
助成金収益	5,757,290	7,841,980	△ 2,084,690	
経常経費寄附金収益	[35,000]	[10,000]	[25,000]	
寄附金収益	35,000	10,000	25,000	
その他の収益	[7,849,114]	[8,332,027]	[△ 482,913]	
雑収	5,599,264	8,025,127	△ 2,425,863	
サービス活動増				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	10,391	259,375	△ 248,984	
	支 払 利 息	[8,537,725]	[9,431,546]	[△ 893,821]	
	借 入 金 利 息	8,367,208	9,261,029	△ 893,821	
	リ ー ス 債 務	170,517	170,517	0	
	その他のサービス活動外費用	[0]	[246,900]	[△ 246,900]	
	雑 損 失	0	246,900	△ 246,900	
	サービス活動外費用計(5)	8,537,725	9,678,446	△ 1,140,721	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,527,334	△ 9,419,071	891,737		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,099,361	△ 23,095,014	11,995,653		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	[10,931,000]	[10,991,400]	[△ 60,400]
		施設整備等補助金収益	10,931,000	3,069,000	7,862,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	(0)	(7,922,400)	(△ 7,922,400)
		拠点区分間繰入金収益	[0]	[12,500,000]	[△ 12,500,000]
		サービス区分間繰入金収益	[0]	[15,500,000]	[△ 15,500,000]
		その他の特別収益	[5,358,554]	[5,729,412]	[△ 370,858]
		賞与引当金戻入	5,358,554	5,729,412	△ 370,858
	特別収益計(8)	16,289,554	44,720,812	△ 28,431,258	
	費 用	固定資産売却損・処分損	[4]	[0]	[4]
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
国庫補助金等特別積立金積立額		[10,931,000]	[10,991,400]	[△ 60,400]	
拠点区分間繰入金費用		[0]	[12,500,000]	[△ 12,500,000]	
サービス区分間繰入金費用		[0]	[15,500,000]	[△ 15,500,000]	
特別費用計(9)	10,931,004	38,991,400	△ 28,060,396		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,358,550	5,729,412	△ 370,862		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,740,811	△ 17,365,602	11,624,791		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[337,502]	[17,703,104]	[△ 17,365,602]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,403,309	337,502	△ 5,740,811	
	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)	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 5,403,309	337,502	△ 5,740,811		

貸借対照表

第3号第1様式

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人美竹会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	108,138,112	128,160,794	△ 20,022,682
現金預金	24,125,468	46,464,663	△ 22,339,195
有価証券	60,100	60,100	0
事業未収金	77,651,327	73,892,428	3,758,899
未立金	1,363,829	3,149,264	△ 1,785,435
前払替金	61,820	107,405	△ 45,585
前払費用	4,875,568	4,486,934	388,634
固定資産	1,005,837,846	1,043,239,144	△ 37,401,298
基本財産	909,027,396	946,155,488	△ 37,128,092
土地建物	6,370,000	6,370,000	0
定期預金	901,657,396	938,785,488	△ 37,128,092
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0
建築物	96,810,450	97,083,656	△ 273,206
構築物	26,839,758	28,679,512	△ 1,839,754
機械及び装置	3,650,489	3,311,004	339,485
車両運搬具	1,724,830	3,470,564	△ 1,745,734
器具及び備品	7,582,360	8,112,545	△ 530,185
有形リース資産	9,632,636	13,757,105	△ 4,124,469
権	3,806,539	5,233,990	△ 1,427,451
ソフトウェア	2,282,450	2,282,450	0
無形リース資産	7,922,016	0	7,922,016
退職給付引当資産	0	751,680	△ 751,680
その他の固定資産	19,255,650	18,032,700	1,222,950
資産の部合計	14,113,722	13,452,106	661,616
負債の部合計	1,113,975,958	1,171,399,938	△ 57,423,980
負 債 の 部			
流動負債	91,761,483	91,987,728	△ 226,245
短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未払金	5,815,685	6,285,311	△ 469,626
その他の未払金	18,287,995	19,011,000	△ 723,005
1年以内返済予定設備資金借入金	21,808,800	21,808,800	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	27,588,000	25,584,000	2,004,000
1年以内返済予定リース債務	1,427,451	2,179,131	△ 751,680
預り金	17,025	71,913	△ 54,888
職員預り金	1,809,118	1,689,019	120,099
賞与引当金	5,007,409	5,358,554	△ 351,145
固定負債	564,249,838	599,668,268	△ 35,418,430
設備資金借入金	420,456,600	442,265,400	△ 21,808,800
長期運営資金借入金	87,936,000	101,864,000	△ 13,928,000
リース債務	2,379,088	3,806,539	△ 1,427,451
退職給付引当金	19,255,650	18,032,700	1,222,950
長期預り金	34,222,500	33,699,629	522,871
負債の部合計	656,011,321	691,655,996	△ 35,644,675
純 資 産 の 部			
基本金	70,750,718	70,750,718	0
基金	70,750,718	70,750,718	0
国庫補助金等特別積立金	392,617,228	408,655,722	△ 16,038,494
国庫補助金等特別積立金	392,617,228	408,655,722	△ 16,038,494
次期繰越活動増減差額	△ 5,403,309	337,502	△ 5,740,811
(うち当期活動増減差額)	△ 5,740,811	△ 17,365,602	11,624,791
純資産の部合計	457,964,637	479,743,942	△ 21,779,305
負債及び純資産の部合計	1,113,975,958	1,171,399,938	△ 57,423,980