

平成26年度

決算報告書

自:平成 26年 4月 1日

至:平成 27年 3月31日

社会福祉法人 美星会

理事長 中田 賢一郎

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人美星会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	62,400,000	63,956,787	-1,556,787	
		老人福祉事業収入	68,981,000	73,798,764	-4,817,764	
		受取利息配当金収入	0	6,787	-6,787	
		その他の収入	1,200,000	1,908,763	-708,763	
		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)	132,581,000	139,671,101	-7,090,101	
	支出	人件費支出	65,760,000	66,336,901	-576,901	
		事業費支出	25,860,000	27,641,148	-1,781,148	
		事務費支出	24,532,000	21,192,682	3,339,318	
		支払利息支出	4,670,000	4,000,422	669,578	
		その他の支出	0	945,810	-945,810	
		流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	120,822,000	120,116,963	705,037			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,759,000	19,554,138	-7,795,138		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		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	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	940,000	-940,000	
		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)	0	940,000	-940,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-940,000	940,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	2,450,000	-2,450,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	2,450,000	-2,450,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	19,800,000	22,080,000	-2,280,000	
		長期預り金返済支出	0	2,450,000	-2,450,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	19,800,000	24,530,000	-4,730,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,800,000	-22,080,000	2,280,000	
予備費支出(10)		-	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,041,000	-3,465,862	-4,575,138		
前期末支払資金残高(12)		23,000,000	23,619,256	-619,256		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,959,000	20,153,394	-5,194,394		

事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人美星会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	63,956,787	51,952,706	12,004,081
		老人福祉事業収益	73,798,764	69,764,213	4,034,551
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	137,755,551	121,716,919	16,038,632
	費用	人件費	66,336,901	69,781,698	-3,444,797
		事業費	27,641,148	24,018,695	3,622,453
		事務費	21,192,682	20,757,016	435,666
		減価償却費	23,572,658	23,522,902	49,756
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,230,928	-15,404,538	4,173,610
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	127,512,461	122,675,773	4,836,688		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,243,090	-958,854	11,201,944	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,787	11,573	-4,786
		その他のサービス活動外収益	1,908,763	3,072,638	-1,163,875
		サービス活動外収益計(4)	1,915,550	3,084,211	-1,168,661
	費用	支払利息	4,000,422	4,319,584	-319,162
		その他のサービス活動外費用	945,810	1,150,405	-204,595
		サービス活動外費用計(5)	4,946,232	5,469,989	-523,757
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,030,682	-2,385,778	-644,904
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,212,408	-3,344,632	10,557,040	
特別増減の部	収益	会計基準移行に伴う過年度修正額	57,851,165	0	57,851,165
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	57,851,165	0	57,851,165
	費用	基本金組入額	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		57,851,165	0	57,851,165	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		65,063,573	-3,344,632	68,408,205	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-167,685,085	-164,340,453	-3,344,632
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-102,621,512	-167,685,085	65,063,573
	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)		-102,621,512	-167,685,085	65,063,573

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人美星会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,125,670	28,447,832	6,677,838	流動負債	37,052,276	26,908,576	10,143,700
現金預金	17,814,054	11,007,486	6,806,568	事業未払金	4,416,066	4,108,177	307,889
事業未収金	17,311,616	12,164,813	5,146,803	役員等短期借入金	10,000,000	0	10,000,000
未収金	0	5,275,533	-5,275,533	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	22,080,000	22,080,000	0
				預り金	4,083	1,939	2,144
				職員預り金	229,745	189,170	40,575
				仮受金	322,382	529,290	-206,908
固定資産	804,404,181	831,653,839	-27,249,658	固定負債	247,836,000	274,533,000	-26,697,000
基本財産	778,181,076	801,206,675	-23,025,599	長期運営資金借入金	226,160,000	248,240,000	-22,080,000
土地	164,509,459	164,509,459	0	長期預り金	21,676,000	26,293,000	-4,617,000
建物	613,671,617	636,697,216	-23,025,599	負債の部合計	284,888,276	301,441,576	-16,553,300
その他の固定資産	26,223,105	30,447,164	-4,224,059	純 資 産 の 部			
建物	2,007,248	1,352,995	654,253	基本金	357,919,959	357,919,959	0
構築物	1,430,834	1,471,043	-40,209	国庫補助金等特別積立金	299,343,128	368,425,221	-69,082,093
車輛運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	-102,621,512	-167,685,085	65,063,573
器具及び備品	1,097,741	1,318,844	-221,103	(うち当期活動増減差額)	65,063,573	-3,344,632	68,408,205
権利	11,280	11,280	0				
長期預り金積立資産	21,676,000	26,293,000	-4,617,000	純資産の部合計	554,641,575	558,660,095	-4,018,520
資産の部合計	839,529,851	860,101,671	-20,571,820	負債及び純資産の部合計	839,529,851	860,101,671	-20,571,820