

平成27年度

決算報告書

自:平成 27年 4月 1日

至:平成 28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27年4月1日 (至) 平成28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	83,323,114	89,523,091	-6,199,977	
		老人福祉事業収入	69,000,288	71,834,530	-2,834,242	
		受取利息配当金収入	7,200	7,100	100	
		その他の収入	1,788,000	2,042,792	-254,792	
		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)		154,118,602	163,407,513	-9,288,911	
	支出	人件費支出	74,935,000	77,331,888	-2,396,888	
		事業費支出	26,013,000	27,464,228	-1,451,228	
		事務費支出	21,132,840	22,507,770	-1,374,930	
		支払利息支出	3,628,194	3,628,194	0	
その他の支出		912,000	1,415,741	-503,741		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		126,621,034	132,347,821	-5,726,787		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,497,568	31,059,692	-3,562,124		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,525,000	3,387,000	4,138,000	
		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)		7,525,000	3,387,000	4,138,000	
	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	13,756,000	4,520,000	9,236,000	
		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)		13,756,000	4,520,000	9,236,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,231,000	-1,133,000	-5,098,000		
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	1,025,000	-1,025,000	
		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	1,025,000	-1,025,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,080,000	22,080,000	0	
		長期預り金返済支出	0	1,025,000	-1,025,000	
		その他の活動による支出	0	7,531,454	-7,531,454	
		その他の活動支出計(8)		22,080,000	30,636,454	-8,556,454
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-22,080,000	-29,611,454	7,531,454		
予備費支出(10)		-	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-813,432	315,238	-1,128,670		
前期末支払資金残高(12)		20,000,000	20,153,394	-153,394		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,186,568	20,468,632	-1,282,064		

事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	89,523,091	63,956,787	25,566,304
		老人福祉事業収益	71,834,530	73,798,764	-1,964,234
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	161,357,621	137,755,551	23,602,070
	費用	人件費	78,145,348	66,336,901	11,808,447
		事業費	27,464,228	27,641,148	-176,920
		事務費	22,507,770	21,192,682	1,315,088
		減価償却費	23,695,826	23,572,658	123,168
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,230,928	-11,230,928	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	140,582,244	127,512,461	13,069,783		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,775,377	10,243,090	10,532,287	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,100	6,787	313
		その他のサービス活動外収益	2,042,792	1,908,763	134,029
		サービス活動外収益計(4)	2,049,892	1,915,550	134,342
	費用	支払利息	3,628,194	4,000,422	-372,228
		その他のサービス活動外費用	1,415,741	945,810	469,931
		サービス活動外費用計(5)	5,043,935	4,946,232	97,703
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,994,043	-3,030,682	36,639
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,781,334	7,212,408	10,568,926	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,387,000	0	3,387,000
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	57,851,165	-57,851,165
		特別収益計(8)	3,387,000	57,851,165	-54,464,165
	費用	基本金組入額	0	0	0
		その他の特別損失(債務認識)	13,466,894	0	13,466,894
特別費用計(9)		13,466,894	0	13,466,894	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,079,894	57,851,165	-67,931,059	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,701,440	65,063,573	-57,362,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-102,621,512	-167,685,085	65,063,573
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-94,920,072	-102,621,512	7,701,440
	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)		-94,920,072	-102,621,512	7,701,440

貸借対照表

平成28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	43,189,701	35,125,670	8,064,031	流動負債	47,801,069	37,052,276	10,748,793
現金預金	23,475,665	17,814,054	5,661,611	事業未払金	6,884,393	4,416,066	2,468,327
事業未収金	19,652,352	17,311,616	2,340,736	役員等短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	50,000	0	50,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	22,080,000	22,080,000	0
立替金	11,684	0	11,684	未払給与等	5,391,739	0	5,391,739
				預り金	1,939	4,083	-2,144
				職員預り金	226,940	229,745	-2,805
				仮受金	216,058	322,382	-106,324
				賞与引当金	3,000,000	0	3,000,000
固定資産	782,186,355	804,404,181	-22,217,826	固定負債	226,462,900	247,836,000	-21,373,100
基本財産	755,155,477	778,181,076	-23,025,599	長期運営資金借入金	204,080,000	226,160,000	-22,080,000
土地	164,509,459	164,509,459	0	長期預り金	18,634,000	21,676,000	-3,042,000
建物	590,646,018	613,671,617	-23,025,599	退職給付引当金	3,748,900	0	3,748,900
				負債の部合計	274,263,969	284,888,276	-10,624,307
その他の固定資産	27,030,878	26,223,105	807,773	純資産の部			
建物	1,690,011	2,007,248	-317,237	基本金	357,919,959	357,919,959	0
構築物	1,390,625	1,430,834	-40,209	国庫補助金等特別積立金	288,112,200	299,343,128	-11,230,928
車輛運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	-94,920,072	-102,621,512	7,701,440
器具及び備品	5,304,960	1,097,741	4,207,219	(うち当期活動増減差額)	7,701,440	65,063,573	-57,362,133
権利	11,280	11,280	0				
長期預り金積立資産	18,634,000	21,676,000	-3,042,000				
				純資産の部合計	551,112,087	554,641,575	-3,529,488
資産の部合計	825,376,056	839,529,851	-14,153,795	負債及び純資産の部合計	825,376,056	839,529,851	-14,153,795