

平成24年度

決算報告書

自:平成 24年 4月 1日

至:平成 25年 3月31日

社会福祉法人 美星会

理事長 中田 賢一郎

収 支 計 算 書

自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人 美星会

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収 入	居室介護料収入	61,378,000	61,630,816	▲ 252,816		
		介護報酬収入	55,240,200	55,589,529	▲ 349,329		
		介護負担金収入	6,137,800	6,041,287	96,513		
		利用者等利用料収入	53,075,000	57,927,730	▲ 4,852,730		
		管理費収入	12,632,000	14,492,985	▲ 1,860,985		
		その他の利用料収入	40,443,000	43,434,745	▲ 2,991,745		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金収入	0	0	0		
		介護者助成	0	0	0		
		事務費補助金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	0	18,819	▲ 18,819		
		受取利息配当金収入	0	18,819	▲ 18,819		
		事業外収入	0	503,800	▲ 503,800		
		職員等給食費収入	0	503,800	▲ 503,800		
		雑収入	1,200,000	680,117	519,883		
		雑収入	1,200,000	680,117	519,883		
				経常活動収入計①	115,653,000	120,761,282	▲ 4,604,482
経常活動による収支	支 出	人件費支出	63,265,000	65,924,841	▲ 2,659,841		
		職員俸給	33,986,000	33,841,103	144,897		
		職員諸手当	15,496,000	15,929,360	▲ 433,360		
		職員退職金	0	119,200	▲ 119,200		
		法定福利費	6,783,000	8,632,178	▲ 1,849,178		
		職員賞与	7,000,000	7,403,000	▲ 403,000		
		一般管理支出	27,292,000	21,328,974	5,963,026		
		福利厚生費	180,000	335,118	▲ 155,118		
		旅費交通費	120,000	49,420	70,580		
		研修費	0	2,000	▲ 2,000		
		消耗器具備品費	0	0	0		
		水道光熱費	0	0	0		
		修繕費	6,000,000	1,472,893	4,527,107		
		通信運搬費	600,000	417,247	182,753		
		広報費	120,000	48,300	71,700		
		委託手数料	17,000,000	15,898,601	1,101,399		
		保険料	0	396,959	▲ 396,959		
		賃借料	720,000	535,270	184,730		
		租税公課	120,000	57,457	62,543		
		雑費	1,200,000	2,867	1,197,133		
		事務用消耗品費	512,000	374,821	137,179		
		保守料	720,000	926,205	▲ 206,205		
		諸会費	0	27,100	▲ 27,100		
		直接介護支出	28,360,000	24,773,350	3,586,650		
		消耗器具備品費	120,000	319,091	▲ 199,091		
		水道光熱費	16,000,000	13,120,690	2,879,310		
		車輜費	120,000	144,487	▲ 24,487		
		給食材料費	11,400,000	10,008,443	1,391,557		
		保健衛生費	120,000	56,490	63,510		
		教養娯楽費	300,000	159,878	140,122		
		日用品費	240,000	131,108	108,892		
		介護用品費	0	694,471	▲ 694,471		
		医薬品費	0	0	0		
		被服費	60,000	138,692	▲ 78,692		
		葬祭費	0	0	0		
		事業外支出	0	931,662	▲ 931,662		
		職員等給食材料費	0	931,662	▲ 931,662		
借入金利息支出	4,670,000	4,659,464	10,536				
雑支出	0	0	0				
		経常活動支出計②	123,587,000	117,618,291	5,968,709		
		経常活動資金収支差額③(①-②)	▲ 7,934,000	3,142,991	▲ 11,076,991		
		施設整備等による収支	0	0	0		
		施設整備等収入計④	0	0	0		
		施設整備等支出計⑤	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	0	0	0		
財務活動等による収支	収 入	その他の事業収入	20,163,000	17,491,579	2,671,421		
		補助金収入	20,163,000	17,491,579	2,671,421		
		その他の収入	0	13,308,000	▲ 13,308,000		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	13,308,000	▲ 13,308,000		
			財務活動等収入計⑦	20,163,000	30,799,579	▲ 10,636,579	
	支 出	借入償還金支出	22,080,000	22,080,000	0		
		運転資金償還金支出	22,080,000	22,080,000	0		
		その他の支出	0	13,308,000	▲ 13,308,000		
		長期預り金返済支出	0	13,308,000	▲ 13,308,000		
			財務活動等支出計⑧	22,080,000	35,388,000	▲ 13,308,000	
		財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	▲ 1,917,000	▲ 4,588,421	2,671,421		
		当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨)	▲ 9,851,000	▲ 1,445,430	▲ 8,405,570		
		前期末支払資金残高⑪	43,893,454	43,893,454	0		
		当期末支払資金残高⑩+⑪	34,042,454	42,448,024	▲ 8,405,570		

事業活動計算書

自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人 美星会

(単位：円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考	
収入	居宅介護料収入	59,833,649	61,630,816	1,797,167		
	介護報酬収入	53,775,504	55,589,529	1,814,025		
	介護負担金収入	6,058,145	6,041,287	▲ 16,858		
	利用者等利用料収入	58,668,182	57,927,730	▲ 740,452		
	管理費収入	15,519,155	14,492,985	▲ 1,026,170		
	その他の利用料収入	43,149,027	43,434,745	285,718		
	その他の事業収入	20,162,687	17,491,579	▲ 2,671,108		
	補助金収入	20,162,687	17,491,579	▲ 2,671,108		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,404,538	15,404,538	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,404,538	15,404,538	0		
事業活動収入計①		154,069,056	152,454,663	▲ 1,614,393		
事業活動収支の部 支出	人件費支出	65,440,802	65,924,841	484,039		
	職員俸給	38,136,725	33,841,103	▲ 4,295,622		
	職員諸手当	15,607,093	15,929,360	322,267		
	退職金	369,215	119,200	▲ 250,015		
	法定福利費	6,825,369	8,632,178	1,806,809		
	職員賞与	4,502,400	7,403,000	2,900,600		
	一般管理支出	25,563,134	21,328,974	▲ 4,234,160		
	福利厚生費	201,680	335,118	133,438		
	旅費交通費	8,860	49,420	40,560		
	研修費	2,000	2,000	0		
	消耗器具備品費	241,797	0	▲ 241,797		
	水道光熱費	542,908	0	▲ 542,908		
	水道修繕費	2,296,123	1,472,893	▲ 823,230		
	通信運搬費	421,913	417,247	▲ 4,666		
	広報費	0	48,300	48,300		
	委託料	16,735,819	15,898,601	▲ 837,218		
	手数料	191,890	396,959	205,069		
	賃借料	632,270	535,270	▲ 97,000		
	租税公課	467,250	784,716	317,466		
	雑費	1,834,228	57,457	▲ 1,776,771		
	事務用消耗品費	817,059	2,867	▲ 814,192		
	保守費	196,347	374,821	178,474		
	諸会費	950,190	926,205	▲ 23,985		
	直接介護支出	22,800	27,100	4,300		
	消耗器具備品費	25,223,477	24,773,350	▲ 450,127		
	水道光熱費	40,127	319,091	278,964		
	水道修繕費	11,447,405	13,120,690	1,673,285		
	車輜料	101,627	144,487	42,860		
	給食材料費	11,074,241	10,008,443	▲ 1,065,798		
	保健衛生費	39,631	56,490	16,859		
教養娯楽費	186,063	159,878	▲ 26,185			
日用品費	52,843	131,108	78,265			
介護用品費	2,116,512	694,471	▲ 1,422,041			
医薬品費	88,200	0	▲ 88,200			
被服費	51,828	138,692	86,864			
葬祭費	25,000	0	▲ 25,000			
減価償却費	23,447,830	23,421,361	▲ 26,469			
減価償却費	23,447,830	23,421,361	▲ 26,469			
事業活動支出計②		139,675,243	135,448,526	▲ 4,226,717		
事業活動収支差額③(①-②)		14,393,813	17,006,137	2,612,324		
事業活動外収支の部 収入	事業外収入	576,400	503,800	▲ 72,600		
	職員等給食費収入	576,400	503,800	▲ 72,600		
	受取利息配当金収入	12,692	18,819	6,127		
	受取利息配当金収入	12,692	18,819	6,127		
	雑収入	2,969,005	680,117	▲ 2,288,888		
	雑収入	2,969,005	680,117	▲ 2,288,888		
	事業活動外収入計④		3,558,097	1,202,736	▲ 2,355,361	
	事業活動外収支の部 支出	事業外支出	0	931,662	931,662	
		職員等給食材料費	0	931,662	931,662	
		借入金利息支出	5,807,733	4,659,464	▲ 1,148,269	
借入金利息支出		5,807,733	4,659,464	▲ 1,148,269		
雑支出	0	0	0			
事業活動外支出計⑤		5,807,733	5,591,126	▲ 216,607		
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)		▲ 2,249,636	▲ 4,388,390	▲ 2,138,754		
經常収支差額⑦(③+⑥)		12,144,177	12,617,747	473,570		
特別収入計⑧		0	0	0		
固定資産売却損処分損		0	0	0		
器具備品売却損・処分損		0	0	0		
特別支出計⑨		0	0	0		
特別収支差額⑩(⑧-⑨)		0	0	0		
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		12,144,177	12,617,747	473,570		
繰越収支差額⑫		▲ 189,102,377	▲ 176,958,200	12,144,177		
当期末繰越活動収支差額⑬(⑪+⑫)		▲ 176,958,200	▲ 164,340,453	12,617,747		
次期繰越活動収支差額⑭		▲ 176,958,200	▲ 164,340,453	12,617,747		

貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日 現在

社会福祉法人 美星会

(単位：円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	50,217,157	49,068,391	▲ 1,148,766	流動負債	6,323,703	6,620,367	296,664
現金	68,743	63,115	▲ 5,628	未払金	4,192,649	4,187,977	▲ 4,672
武蔵野/片柳(㌘)	1,349,041	425,268	▲ 923,773	預り金	368,971	653,677	284,706
武蔵野/片柳	10,381,297	27,851,685	17,470,388	仮受金	1,762,083	1,778,713	16,630
埼玉りそな/大宮	24,286,032	274,049	▲ 24,011,983				
埼玉りそな/大宮(㌘)	4,143	4,143	0				
武蔵野/片柳(積立)	0	0	0				
現金・預金合計	36,089,256	28,618,260	▲ 7,470,996				
事業未収金	13,898,551	15,690,834	1,792,283				
未収入金	0	4,759,297	4,759,297				
立替金	9,000	0	▲ 9,000				
仮払金	220,350	0	▲ 220,350				
未収補助金	0	0	0				
固定資産	901,643,602	861,513,241	▲ 40,130,361	固定負債	365,341,000	326,552,000	▲ 38,789,000
基本財産	847,257,873	824,232,274	▲ 23,025,599	長期運営資金借入金	314,480,000	292,400,000	▲ 22,080,000
建物	682,748,414	659,722,815	▲ 23,025,599	長期預り金	50,861,000	34,152,000	▲ 16,709,000
土地	164,509,459	164,509,459	0				
有形固定資産	3,513,449	3,117,687	▲ 395,762	負債の部合計	371,664,703	333,172,367	▲ 38,492,336
構築物	1,557,251	1,512,907	▲ 44,344				
車両運搬具	59,412	29,630	▲ 29,782				
器具及び備品	1,896,786	1,575,150	▲ 321,636				
無形固定資産	11,280	11,280	0				
権利	11,280	11,280	0				
投資等	50,861,000	34,152,000	▲ 16,709,000				
長期預け金	50,861,000	34,152,000	▲ 16,709,000				
資産の部合計	951,860,759	910,581,632	▲ 41,279,127				
				純資産の部			
				基本金	357,919,959	357,919,959	0
				国庫補助積立金	399,234,297	383,829,759	▲ 15,404,538
				次期繰越活動収支差額	▲ 176,958,200	▲ 164,340,453	12,617,747
				(うち当期活動収支差額)	12,144,177	12,617,747	473,570
				純資産の部合計	580,196,056	577,409,265	▲ 2,786,791
				負債及び純資産の部合計	951,860,759	910,581,632	▲ 41,279,127