

平成25年度

決算報告書

自:平成 25年 4月 1日

至:平成 26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 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 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
収 入		居宅介護料収入	62,400,000	51,952,706	10,447,294	
		介護報酬収入	56,160,000	46,869,434	9,290,566	
		介護負担金収入	6,240,000	5,083,272	1,156,728	
		利用者等利用料収入	50,981,000	54,230,717	△ 3,249,717	
		管理費収入	11,501,000	13,161,140	△ 1,660,140	
		その他の利用料収入	39,480,000	41,069,577	△ 1,589,577	
		その他の事業収入	18,000,000	15,533,496	2,466,504	
		補助金収入	18,000,000	15,533,496	2,466,504	
		受取利息配当金収入	0	11,573	△ 11,573	
		受取利息配当金収入	0	11,573	△ 11,573	
		事業外収入	0	580,900	△ 580,900	
		職員等給食費収入	0	580,900	△ 580,900	
		雑収入	1,200,000	2,491,738	△ 1,291,738	
		雑収入	1,200,000	2,491,738	△ 1,291,738	
	經常活動収入計①	132,581,000	124,801,130	8,360,770		
支 出		人件費支出	65,760,000	69,781,698	△ 4,021,698	
		職員俸給	35,600,000	34,944,450	655,550	
		職員諸手当	14,900,000	16,467,120	△ 1,567,120	
		職員退職金	0	2,157,000	△ 2,157,000	
		法定福利費	8,260,000	8,599,128	△ 339,128	
		職員賞与	7,000,000	7,614,000	△ 614,000	
		一般管理支出	24,532,000	20,902,218	3,629,782	
		福利厚生費	150,000	255,050	△ 105,050	
		旅費交通費	60,000	47,330	12,670	
		研修費	0	25,275	△ 25,275	
		消耗器具備品費	0	145,202	△ 145,202	
		水道光熱費	0	0	0	
		修繕費	4,000,000	1,921,171	2,078,829	
		通信運搬費	600,000	435,798	164,202	
		広報報費	120,000	0	120,000	
		委託手数料	16,500,000	15,540,800	959,200	
		手保賃借料	0	253,687	△ 253,687	
		保険料	720,000	536,850	183,150	
		賃借料	0	489,851	△ 489,851	
		租税公課	50,000	38,400	11,600	
		雑費	1,212,000	10,000	1,202,000	
		事務用消耗品費	400,000	184,306	215,694	
		職員被服費	0	117,578	△ 117,578	
		保守料	720,000	868,140	△ 148,140	
		渉外費	0	5,680	△ 5,680	
		諸会費	0	27,100	△ 27,100	
		直接介護支出	25,860,000	23,873,493	1,986,507	
		消耗器具備品費	60,000	0	60,000	
		水道光熱費	14,000,000	13,473,739	526,261	
		車輜費	100,000	76,876	23,124	
		給食材料費	11,100,000	9,385,215	1,714,785	
		保健衛生費	120,000	68,118	51,882	
		教養娯楽費	200,000	94,346	105,654	
		日用品費	100,000	208,860	△ 108,860	
	介護用品費	0	566,339	△ 566,339		
	医薬品費	120,000	0	120,000		
	被服費	60,000	0	60,000		
	葬祭費	0	0	0		
	事業外支出	0	1,007,997	△ 1,007,997		
	職員等給食材料費	0	1,007,997	△ 1,007,997		
	借入金利息支出	4,670,000	4,319,584	350,416		
	雑支出	0	142,408	△ 142,408		
	經常活動支出計②	120,822,000	120,027,398	794,602		
	經常活動資金収支差額③(①-②)	11,759,000	4,773,732	6,985,268		
施設整備等による収支						
		施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	1,522,500	△ 1,522,500	
		建附属設備取得支出	0	1,522,500	△ 1,522,500	
		施設整備等支出計⑤	0	1,522,500	△ 1,522,500	
		施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	0	△ 1,522,500	1,522,500	
財務活動等による収支	収入	その他の収入	0	5,341,000	△ 5,341,000	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	5,341,000	△ 5,341,000	
		財務活動等収入計⑦	0	5,341,000	△ 5,341,000	
	支出	借入償還金支出	19,800,000	22,080,000	△ 2,280,000	
		運転資金償還金支出	19,800,000	22,080,000	△ 2,280,000	
		その他の支出	0	5,341,000	△ 5,341,000	
		長期預り金返済支出	0	5,341,000	△ 5,341,000	
	財務活動等支出計⑧	19,800,000	27,421,000	△ 7,621,000		
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 19,800,000	△ 22,080,000	2,280,000		
	当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨)	△ 8,041,000	△ 18,828,768	10,787,768		
	前期末支払資金残高⑪	42,448,024	42,448,024	0		
	当期末支払資金残高⑩+⑪	34,407,024	23,619,256	10,787,768		

事業活動計算書

自平成25年4月1日 至 平成26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	居宅介護報酬収入	61,630,816	51,952,706	△ 9,678,110		
	介護報酬収入	55,589,529	46,869,434	△ 8,720,095		
	介護負担金収入	6,041,287	5,083,272	△ 958,015		
	利用者等利用料収入	57,927,730	54,230,717	△ 3,697,013		
	管理費収入	14,492,985	13,161,140	△ 1,331,845		
	その他の利用料収入	43,434,745	41,069,577	△ 2,365,168		
	その他の事業収入	17,491,579	15,533,496	△ 1,958,083		
	補助金収入	17,491,579	15,533,496	△ 1,958,083		
	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		152,454,663	137,121,457	△ 15,333,206		
事業活動収支の部	支出	人件費支出	65,924,841	69,781,698	3,856,857	
		職員俸給	33,841,103	34,944,450	1,103,347	
		職員諸手当	15,929,360	16,467,120	537,760	
		退職金	119,200	2,157,000	2,037,800	
		法定福利費	8,632,178	8,599,128	△ 33,050	
		職員賞与	7,403,000	7,614,000	211,000	
		一般管理支出	21,328,974	20,902,218	△ 426,756	
		福利厚生費	335,118	255,050	△ 80,068	
		旅費交通費	49,420	47,330	△ 2,090	
		研修費	2,000	25,275	23,275	
	消耗器具備品費	0	145,202	145,202		
	水道光熱費	0	0	0		
	修繕費	1,472,893	1,921,171	448,278		
	通信運搬費	417,247	435,798	18,551		
	広告宣伝費	48,300	0	△ 48,300		
	委託手数料	15,898,601	15,540,800	△ 357,801		
	手保賃借料	396,959	253,687	△ 143,272		
	賃借料	535,270	536,850	1,580		
	租税公課	784,716	489,851	△ 294,865		
	雑費	57,457	38,400	△ 19,057		
	事務用消耗品費	2,867	10,000	7,133		
	職員被服費	374,821	184,306	△ 190,515		
	保守料	0	117,578	117,578		
	渉外費	926,205	868,140	△ 58,065		
	諸会費	0	5,680	5,680		
	諸費	27,100	27,100	0		
	直接介護支出	24,773,350	23,873,493	△ 899,857		
	消耗器具備品費	319,091	0	△ 319,091		
	水道光熱費	13,120,690	13,473,739	353,049		
	車輜費	144,487	76,876	△ 67,611		
	給食材料費	10,008,443	9,385,215	△ 623,228		
	保健衛生費	56,490	68,118	11,628		
	教養娯楽費	159,878	94,346	△ 65,532		
	日用品費	131,108	208,860	77,752		
	介護用品費	694,471	566,339	△ 128,132		
医薬品費	0	0	0			
被服費	138,692	0	△ 138,692			
葬祭費	0	0	0			
減価償却費	23,421,361	23,522,902	101,541			
減価償却費	23,421,361	23,522,902	101,541			
事業活動支出計②		135,448,526	138,080,311	2,631,785		
事業活動収支差額③(①-②)		17,006,137	△ 958,854	△ 17,964,991		
事業活動外収支の部	収入	事業外収入	503,800	580,900	77,100	
		職員等給食費収入	503,800	580,900	77,100	
		受取利息配当金収入	18,819	11,573	△ 7,246	
		受取利息配当金収入	18,819	11,573	△ 7,246	
		雑収入	680,117	2,491,738	1,811,621	
	雑収入	680,117	2,491,738	1,811,621		
	事業活動外収入計④		1,202,736	3,084,211	1,881,475	
	支出	事業外支出	931,662	1,007,997	76,335	
		職員等給食材料費	931,662	1,007,997	76,335	
		借入金利息支出	4,659,464	4,319,584	△ 339,880	
借入金利息支出		4,659,464	4,319,584	△ 339,880		
雑支出		0	142,408	142,408		
事業活動外支出計⑤		5,591,126	5,469,989	△ 121,137		
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)		△ 4,388,390	△ 2,385,778	2,002,612		
経常収支差額⑦(③+⑥)		12,617,747	△ 3,344,632	△ 15,962,379		
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)		12,617,747	△ 3,344,632	△ 15,962,379		
繰越収支差額⑫		△ 176,958,200	△ 164,340,453	12,617,747		
当期末繰越活動収支差額⑬(⑪+⑫)		△ 164,340,453	△ 167,685,085	△ 3,344,632		
次期繰越活動収支差額⑭		△ 164,340,453	△ 167,685,085	△ 3,344,632		

貸 借 対 照 表

平成26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	49,068,391	28,447,832	△ 20,620,559	流動負債	6,620,367	26,908,576	20,288,209
現金	63,115	49,108	△ 14,007	未払金	4,187,977	4,108,177	△ 79,800
武蔵野/片柳(㌘)	425,268	3,067,167	2,641,899	預り金	653,677	191,109	△ 462,568
武蔵野/片柳	27,851,685	7,624,725	△ 20,226,960	仮受金	1,778,713	529,290	△ 1,249,423
埼玉りそな/大宮	274,049	262,343	△ 11,706	1年内返済長期運営資金借入金	0	22,080,000	22,080,000
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	28,618,260	11,007,486	△ 17,610,774				
事業未収金	15,690,834	12,164,813	△ 3,526,021	固定負債	326,552,000	274,533,000	△ 52,019,000
未収入金	4,759,297	5,275,533	516,236	長期運営資金借入金	292,400,000	248,240,000	△ 44,160,000
立替金	0	0	0	長期預り金	34,152,000	26,293,000	△ 7,859,000
仮払金	0	0	0				
未収補助金	0	0	0	負債の部合計	333,172,367	301,441,576	△ 31,730,791
固定資産	861,513,241	831,653,839	△ 29,859,402				
基本財産	824,232,274	801,206,675	△ 23,025,599				
建物	659,722,815	636,697,216	△ 23,025,599				
土地	164,509,459	164,509,459	0				
有形固定資産	3,117,687	4,142,884	1,025,197				
建物附属設備	0	1,352,995	1,352,995				
構築物	1,512,907	1,471,043	△ 41,864				
車輛運搬具	29,630	2	△ 29,628				
器具及び備品	1,575,150	1,318,844	△ 256,306				
無形固定資産	11,280	11,280	0				
権利	11,280	11,280	0				
投資等	34,152,000	26,293,000	△ 7,859,000				
長期預け金	34,152,000	26,293,000	△ 7,859,000				
資産の部合計	910,581,632	860,101,671	△ 50,479,961				
				純資産の部			
				基本金	357,919,959	357,919,959	0
				国庫補助積立金	383,829,759	368,425,221	△ 15,404,538
				次期繰越活動収支差額	△ 164,340,453	△ 167,685,085	△ 3,344,632
				(うち当期活動収支差額)	12,617,747	△ 3,344,632	△ 15,962,379
				純資産の部合計	577,409,265	558,660,095	△ 18,749,170
				負債及び純資産の部合計	910,581,632	860,101,671	△ 50,479,961