

貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 美鈴会

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	403,098,473	390,253,871	12,844,602	流動負債	37,335,718	41,947,866	-4,612,148
現金預金	306,944,447	299,035,544	7,908,903	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,547,022	15,358,088	-3,811,066
事業未収金	93,598,685	75,945,761	17,652,924	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	一年以内返済予定設備資金借入金	5,650,000	5,650,000	0
未収補助金	361,000	10,300,000	-9,939,000	一年以内返済予定リース債務	3,163,200	3,163,200	0
貯蔵品			0	未払費用	0	0	0
立替金	1,488,775	4,326,249	-2,837,474	職員預り金	1,975,496	2,776,578	-801,082
前払費用	635,566	495,376	140,190	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間貸付金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間貸付金	0	0	0
仮払金		90,941	-90,941	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	70,000	60,000	10,000	賞与引当金	15,000,000	15,000,000	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,132,447,988	1,097,336,936	35,111,052	固定負債	47,892,138	55,896,638	-8,004,500
基本財産	900,176,791	916,728,942	-16,552,151	設備資金借入金	28,250,000	33,900,000	-5,650,000
土地	419,553,200	419,553,200	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	480,623,591	497,175,742	-16,552,151	リース債務	3,849,020	7,334,600	-3,485,580
(減価償却累計額 △)	(236,636,409)	(220,084,258)	16,552,151	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	15,793,118	14,662,038	1,131,080
その他の固定資産	232,271,197	180,607,994	51,663,203	長期未払金	0	0	0
土地	55,480,000	0	55,480,000	長期預り金	0	0	0
建物	44,266,291	44,753,181	-486,890	その他の固定負債	0	0	0
構築物	848,627	987,496	-138,869	負債の部合計	85,227,856	97,844,504	-12,616,648
機械及び装置	74,132,287	80,916,532	-6,784,245	純資産の部			
車輛運搬具	11,243,792	6,240,034	5,003,758	基本金	512,402,017	456,922,017	55,480,000
器具及び備品	11,655,157	9,528,217	2,126,940	基本金	512,402,017	456,922,017	55,480,000
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	342,824,657	358,931,091	-16,106,434
(減価償却累計額 △)	(227,629,994)	(216,753,696)	10,876,298	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	342,824,657	358,931,091	-16,106,434
有形リース資産	2,669,000	4,277,000	-1,608,000	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	7,107,534	8,640,906	-1,533,372	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産	4,665,602	6,220,801	-1,555,199				
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	590,091,931	568,893,195	21,198,736
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額(整備時分)	590,091,931	568,893,195	21,198,736
退職給与引当資産	15,162,907	14,031,827	1,131,080	次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0	0	0
その他の積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	(21,198,736)	(23,256,415)	-2,057,679
差入保証金	40,000	12,000	28,000	純資産の部合計	1,450,318,605	1,389,746,303	60,572,302
資産の部合計	1,535,546,461	1,487,590,807	47,955,654	負債及び純資産の部計	1,535,546,461	1,487,590,807	47,955,654

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 美鈴会

科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	499,922,000	511,518,232	-11,596,232
	老人福祉事業収入	850,000	473,580	376,420
	その他の事業収入	0	100,000	-100,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	468,000	68,000	400,000
	受取利息配当金収入	50,000	2,315	47,685
	その他の収入	4,680,000	4,276,494	403,506
	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)	505,970,000	516,438,621	-10,468,621	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	348,662,100	354,266,625	-5,604,525
	事業費支出	65,087,600	64,603,609	483,991
	事務費支出	54,989,000	55,099,097	-110,097
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	672,350	576,300	96,050
	その他の支出	2,900,000	3,004,817	-104,817
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	472,311,050	477,550,448	-5,239,398
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,658,950	38,888,173	-5,229,223	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	361,000	-361,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	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	361,000	-361,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,650,000	5,650,000	0
	固定資産取得支出	15,351,000	10,283,563	5,067,437
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	3,485,580	14,420	
その他の施設整備等による支出	0	40,000	-40,000	
施設整備等支出計(5)	24,501,000	19,459,143	5,041,857	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,501,000	-19,098,143	-5,402,857	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	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	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2,120,000	2,333,280	-213,280	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,120,000	2,333,280	-213,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,120,000	-2,333,280	213,280	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,037,950	17,456,750	-10,418,800	
前期末支払資金残高(12)	372,119,205	372,119,205		
当期末支払資金残高(11)+(12)	379,157,155	389,575,955	-10,418,800	

パストーン浅間台拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 美鈴会

科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	499,922,000	511,518,232	11,596,232
		施設介護料収入	167,780,000	179,812,396	12,032,396
		介護報酬収入	147,300,000	158,742,793	11,442,793
		利用者負担金収入(公費)	2,080,000	2,625,481	545,481
		利用者負担金収入(一般)	18,400,000	18,444,122	44,122
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	143,630,000	145,861,938	2,231,938
		介護報酬収入	133,400,000	135,515,547	2,115,547
		介護予防報酬収入	10,230,000	10,346,391	116,391
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,500,000	18,287,799	-212,201
		介護負担金収入(公費)	280,000	356,264	76,264
		介護負担金収入(一般)	16,800,000	16,478,157	-321,843
		介護予防負担金収入(公費)	50,000	45,020	-4,980
		介護予防負担金収入(一般)	1,370,000	1,408,358	38,358
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	23,200,000	23,271,512	71,512
		介護報酬収入	23,200,000	23,271,512	71,512
		介護予防報酬収入	0	0	0
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,840,000	3,097,470	257,470
		介護負担金収入(公費)	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	2,840,000	3,097,470	257,470
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	43,040,000	43,916,000	876,000
		居宅介護支援介護料収入	32,800,000	33,651,766	851,766
		介護予防支援介護料収入	10,240,000	10,264,234	24,234
		利用者等利用料収入	67,240,000	63,849,486	-3,390,514
		施設サービス利用料収入	5,770,000	5,765,168	-4,832
		居宅介護サービス利用料収入	3,770,000	3,537,977	-232,023
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
		食費収入(公費)	8,100,000	5,516,910	-2,583,090
		食費収入(一般)	30,550,000	30,723,191	173,191
		居住費収入(公費)	4,550,000	3,755,230	-794,770
		居住費収入(一般)	14,500,000	14,551,010	51,010
		その他の利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	33,692,000	33,421,631	-270,369
		補助金事業収入	2,270,000	1,865,000	-405,000
		市町村特別事業収入	82,000	84,000	2,000
		受託事業収入	23,460,000	23,629,591	169,591
		その他の事業収入 (保険等査定減)	7,880,000	7,843,040	-36,960
			0	0	0
		その他の事業収入	850,000	473,580	-376,420
その他の事業収入	0	100,000	100,000		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	468,000	68,000	-400,000		
受取利息配当金収入	50,000	2,315	-47,685		
その他の収入	4,680,000	4,276,494	-403,506		
受入研修費収入	400,000	369,200	-30,800		
利用者等外給食費収入	2,940,000	2,983,440	43,440		
雑収入	1,340,000	923,854	-416,146		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	505,970,000	516,438,621	10,468,621		

科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	348,662,100	354,266,625	-5,604,525
	役員報酬支出	800,000	801,520	-1,520
	職員給料支出	198,192,000	201,177,436	-2,985,436
	職員賞与支出	51,615,000	53,236,610	-1,621,610
	非常勤職員給与支出	54,475,100	55,563,364	-1,088,264
	退職給付支出	3,400,000	3,457,200	-57,200
	法定福利費支出	40,180,000	40,030,495	149,505
	事業費支出	65,087,600	64,603,609	483,991
	給食費支出	23,286,600	23,040,341	246,259
	介護用品費支出	3,880,000	3,554,371	325,629
	医薬品費支出	600,000	309,118	290,882
	診療・医療等材料費支出	0	14,761	-14,761
	保健衛生費支出	1,500,000	1,477,083	22,917
	医療費支出	2,000		2,000
	被服費支出	54,000	24,093	29,907
	教養娯楽費支出	2,100,000	2,271,634	-171,634
	日用品費支出	2,800,000	2,929,366	-129,366
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	14,400,000	14,518,276	-118,276
	燃料費支出	5,000	5,993	-993
	消耗器具備品費支出	1,070,000	1,966,791	-896,791
	保険料支出	1,900,000	720,519	1,179,481
	賃借料支出	9,080,000	9,437,541	-357,541
	教育指導費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	3,350,000	3,673,896	-323,896
	その他の費用	900,000	513,067	386,933
	雑支出	160,000	146,759	13,241
	事務費支出	54,989,000	55,099,097	-110,097
	福利厚生費支出	2,840,000	2,823,664	16,336
	職員被服費支出	200,000	194,832	5,168
	旅費交通費支出	175,000	196,076	-21,076
	研修研究費支出	260,000	267,599	-7,599
	事務消耗品費支出	1,180,000	371,283	808,717
	印刷製本費支出	900,000	941,423	-41,423
	水道光熱費支出	3,600,000	3,629,570	-29,570
	燃料費支出	5,000		5,000
	修繕費支出	1,422,000	1,315,556	106,444
	通信運搬費支出	2,600,000	2,598,222	1,778
	会議費支出	140,000	85,508	54,492
	広報費支出	220,000	293,760	-73,760
	業務委託費支出	32,100,000	31,524,968	575,032
	手数料支出	800,000	865,831	-65,831
	保険料支出	320,000	1,210,900	-890,900
	賃借料支出	2,250,000	2,388,815	-138,815
	土地・建物賃借料支出	700,000	580,000	120,000
	租税公課支出	17,000	17,400	-400
	保守料支出	4,000,000	3,794,522	205,478
	渉外費支出	330,000	336,176	-6,176
	諸会費支出	840,000	770,350	69,650
その他費用	0	864,067	-864,067	
雑支出	90,000	28,575	61,425	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	672,350	576,300	96,050	
その他の支出	2,900,000	3,004,817	-104,817	
利用者等外給食費支出	2,800,000	3,004,817	-204,817	
雑支出	100,000		100,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	472,311,050	477,550,448	-5,239,398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,658,950	38,888,173	-5,229,223	

科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	361,000	-361,000
	施設整備等補助金収入	0	361,000	-361,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	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	361,000	-361,000
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,650,000	5,650,000
固定資産取得支出		15,351,000	10,283,563	5,067,437
土地取得支出		0	0	0
建物取得支出		0	0	0
車輛運搬具取得支出		5,830,000	5,719,490	110,510
器具及び備品取得支出		8,899,000	3,783,553	5,115,447
その他の取得支出		622,000	780,520	-158,520
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,500,000	3,485,580	14,420
その他の施設整備等による支出		0	40,000	-40,000
施設整備等支出計(5)	24,501,000	19,459,143	5,041,857	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,501,000	-19,098,143	-5,402,857	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
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	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	2,120,000	2,333,280	-213,280
	退職給付引当資産支出	2,120,000	2,333,280	-213,280
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	修繕費用積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,120,000	2,333,280	-213,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,120,000	-2,333,280	-213,280	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,037,950	17,456,750	10,418,800	
前期末支払資金残高(12)	372,119,205	372,119,205		
当期末支払資金残高(11)+(12)	379,157,155	389,575,955	10,418,800	

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 美鈴会

勘定科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動の増減の部】			
介護保険事業収益	511,518,232	493,563,410	17,954,822
老人福祉事業収益	473,580	992,063	-518,483
その他の事業収益	100,000	1,208,724	-1,108,724
経常経費寄附金収益	68,000	52,000	16,000
サービス活動収益計(1)	512,159,812	495,816,197	16,343,615
人件費	357,889,014	342,086,430	15,802,584
事業費	64,615,609	64,066,348	549,261
事務費	55,099,097	54,431,751	667,346
減価償却費	32,741,591	31,252,565	1,489,026
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,397,434	-18,306,657	909,223
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	492,947,877	473,530,437	19,417,440
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,211,935	22,285,760	-3,073,825
【サービス活動外の増減の部】			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	2,315	62,970	-60,655
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,565,603	4,275,234	1,290,369
サービス活動外収益計(4)	5,567,918	4,338,204	1,229,714
支払利息	576,300	672,350	-96,050
有価証券評価損		0	0
有価証券売却損		0	0
投資有価証券評価損		0	0
投資有価証券売却損		0	0
その他のサービス活動外費用	3,004,817	2,695,199	309,618
サービス活動外費用計(5)	3,581,117	3,367,549	213,568
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,986,801	970,655	1,016,146
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,198,736	23,256,415	-2,057,679

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 美鈴会

勘定科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益	1,291,000	10,300,000	-9,009,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金収益	0	0	0
固定資産売却収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
その他特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,291,000	10,300,000	-9,009,000
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,291,000	10,300,000	-9,009,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
その他特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,291,000	10,300,000	-9,009,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,198,736	23,256,415	-2,057,679
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	568,893,195	545,636,780	23,256,415
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	590,091,931	568,893,195	21,198,736
基本金取崩額(14)		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)	590,091,931	568,893,195	21,198,736

パストーン浅間台拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 美鈴会

勘定科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動の増減の部】			
介護保険事業収益	511,518,232	493,563,410	17,954,822
施設介護料収益	179,812,396	180,888,487	-1,076,091
介護報酬収益	158,742,793	159,861,570	-1,118,777
利用者負担金収入(公費)	2,625,481	2,974,583	-349,102
利用者負担金収入(一般)	18,444,122	18,052,334	391,788
居宅介護料収益(介護報酬収益)	145,861,938	154,929,391	-9,067,453
介護報酬収益	135,515,547	141,102,064	-5,586,517
介護予防報酬収益	10,346,391	13,827,327	-3,480,936
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,287,799	18,680,979	-393,180
介護負担金収益(公費)	356,264	311,338	44,926
介護負担金収益(一般)	16,478,157	16,432,683	45,474
介護予防負担金収益(公費)	45,020	0	45,020
介護予防負担金収益(一般)	1,408,358	1,936,958	-528,600
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	23,271,512	15,241,422	8,030,090
介護報酬収益	23,271,512	15,241,422	8,030,090
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	3,097,470	1,883,404	1,214,066
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	3,097,470	1,883,404	1,214,066
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	43,916,000	40,286,391	3,629,609
居宅介護支援介護料収益	33,651,766	30,165,205	3,486,561
介護予防支援介護料収益	10,264,234	10,121,186	143,048
利用者等利用料収入	63,849,486	51,968,779	11,880,707
施設サービス利用料収益	5,765,168	5,754,938	10,230
居宅介護サービス利用料収益	3,537,977	1,847,419	1,690,558
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	5,516,910	742,590	4,774,320
食費収益(一般)	30,723,191	30,415,924	307,267
居住費収益(公費)	3,755,230	280,520	3,474,710
居住費収益(一般)	14,551,010	12,927,388	1,623,622
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	33,421,631	29,684,557	3,737,074
補助金事業収益	1,865,000	331,400	1,533,600
市町村特別事業収益	84,000	80,000	4,000
受託事業収益	23,629,591	24,608,897	-979,306
その他の事業収益	7,843,040	4,664,260	3,178,780
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	473,580	992,063	-518,483
その他の事業収益	100,000	1,208,724	-1,108,724
経常経費寄附金収益	68,000	52,000	16,000
サービス活動収益計(1)	512,159,812	495,816,197	16,343,615

パストーン浅間台拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 美鈴会

勘定科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
人件費	357,889,014	342,086,430	15,802,584
役員報酬	801,520	1,183,020	-381,500
職員給料	201,177,436	183,965,340	17,212,096
職員賞与	53,236,610	52,593,227	643,383
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	55,563,364	60,466,265	-4,902,901
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	7,079,589	5,684,188	1,395,401
法定福利費	40,030,495	38,194,390	1,836,105
事業費費用	64,615,609	64,066,348	549,261
給食費	23,040,341	23,585,157	-544,816
介護用品費	3,554,371	3,945,392	-391,021
医薬品費	309,118	270,575	38,543
診療・療養等材料費	14,761	94,147	-79,386
保健衛生費	1,477,083	1,493,412	-16,329
医療費		1,500	-1,500
被服費	24,093	54,000	-29,907
教養娯楽費	2,271,634	2,301,128	-29,494
日用品費	2,929,366	2,156,571	772,795
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	14,518,276	15,921,198	-1,402,922
燃料費	5,993	0	5,993
消耗器具備品費	1,966,791	1,373,234	593,557
保険料	720,519	533,700	186,819
賃借料	9,449,541	8,327,071	1,122,470
教育指導費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	3,673,896	3,420,122	253,774
その他の費用	513,067	436,976	76,091
雑費	146,759	152,165	-5,406
事務費費用	55,099,097	54,431,751	667,346
福利厚生費	2,823,664	3,318,225	-494,561
職員被服費	194,832	321,306	-126,474
旅費交通費	196,076	164,244	31,832
研修研究費	267,599	397,278	-129,679
事務消耗品費	371,283	659,016	-287,733
印刷製本費	941,423	1,434,514	-493,091
水道光熱費	3,629,570	3,980,301	-350,731
燃料費	0	0	0
修繕費	1,315,556	1,435,753	-120,197
通信運搬費	2,598,222	2,360,356	237,866
会議費	85,508	132,061	-46,553
広報費	293,760	282,320	11,440
業務委託費	31,524,968	31,091,403	433,565
手数料	865,831	739,735	126,096
保険料	1,210,900	31,000	1,179,900
賃借料	2,388,815	1,976,234	412,581
土地・建物賃借料支出	580,000	1,296,000	-716,000
租税公課支出	17,400	112,573	-95,173
保守料支出	3,794,522	3,438,687	355,835
渉外費支出	336,176	318,127	18,049
諸会費支出	770,350	668,350	102,000
その他の費用	864,067	39,400	824,667
雑費	28,575	234,868	-206,293
減価償却費	32,741,591	31,252,565	1,489,026
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,397,434	-18,306,657	909,223
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	492,947,877	473,530,437	19,417,440
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,211,935	22,285,760	-3,073,825

パストーン浅間台拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 美鈴会

勘定科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動外の増減の部】			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	2,315	62,970	-60,655
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,565,603	4,275,234	1,290,369
受入研修費収入	369,200	445,200	-76,000
利用者等外給食費収入	2,983,440	2,935,800	47,640
為替差益	0	0	0
雑収益	2,212,963	894,234	1,318,729
サービス活動外収益計(4)	5,567,918	4,338,204	1,229,714
支払利息	576,300	672,350	-96,050
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,004,817	2,695,199	309,618
利用者等外給食費	3,004,817	2,695,199	309,618
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	3,581,117	3,367,549	213,568
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,986,801	970,655	1,016,146
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,198,736	23,256,415	-2,057,679

パストーン浅間台拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 美鈴会

勘定科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益	1,291,000	10,300,000	-9,009,000
施設整備等補助金収益	1,291,000	10,300,000	-9,009,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金収益	0	0	0
固定資産売却収益	0	0	0
車輛運搬具売却収益	0	0	0
器具及び備品売却収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
その他特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,291,000	10,300,000	-9,009,000
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,291,000	10,300,000	-9,009,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
その他特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,291,000	10,300,000	-9,009,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,198,736	23,256,415	-2,057,679
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	568,893,195	545,636,780	23,256,415
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	590,091,931	568,893,195	21,198,736
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)	590,091,931	568,893,195	21,198,736