

貸借対照表

平成28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	390,253,871	375,290,728	14,963,143	流動負債	41,947,866	34,540,840	7,407,026
現金預金	299,035,544	301,936,642	-2,901,098	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,358,088	8,512,888	6,845,200
事業未収金	75,945,761	70,854,777	5,090,984	その他の未払金	0	2,062,178	-2,062,178
未収金	0	336,040	-336,040	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	10,300,000		0	一年以内返済予定リース債務	3,163,200	1,608,000	1,555,200
貯蔵品			0	未払費用	0	0	0
立替金	4,326,249	1,934,028	2,392,221	職員預り金	2,776,578	1,707,774	1,068,804
前払費用	495,376	70,000	425,376	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金			0	事業区分間貸付金	0	0	0
サービス区分間貸付金			0	サービス区分間貸付金	0	0	0
仮払金	90,941	99,241	-8,300	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	60,000	60,000	0	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	1,097,336,936	1,090,128,545	7,208,391	固定負債	55,896,638	56,381,888	-485,250
基本財産	916,728,942	933,281,093	-16,552,151	設備資金借入金	33,900,000	39,550,000	-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	497,175,742	513,727,893	-16,552,151	リース債務	7,334,600	4,277,000	3,057,600
(減価償却累計額 △)	(203,532,107)	(186,979,956)	16,552,151	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金			0	退職給与引当金	14,662,038	12,554,888	2,107,150
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	180,607,994	156,847,452	23,760,542	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	44,753,181	45,240,071	-486,890	負債の部合計	97,844,504	90,922,728	6,921,776
構築物	987,496	936,517	50,979	純資産の部			
機械及び装置	80,916,532	79,227,988	1,688,544	基本金	456,922,017	456,922,017	0
車輛運搬具	6,240,034	1,457,069	4,782,965	基本金	456,922,017	456,922,017	0
器具及び備品	9,528,217	5,996,627	3,531,590	国庫補助金等特別積立金	358,931,091	366,937,748	-8,006,657
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	358,931,091	366,937,748	-8,006,657
(減価償却累計額 △)	(216,753,696)	(207,219,880)	(9,533,816)	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
有形リース資産	4,277,000	5,885,000	-1,608,000	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	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	8,640,906	1,137,703	7,503,203				
無形リース資産	6,220,801	0	6,220,801	次期繰越活動収支差額	568,893,195	545,636,780	23,256,415
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額(整備時分)	568,893,195	545,636,780	23,256,415
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0	0	0
退職給与引当資産	14,031,827	11,966,477	2,065,350	(うち当期活動収支差額)	(23,256,415)	(27,973,309)	-4,716,894
その他の積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	1,389,746,303	1,374,496,545	15,249,758
差入保証金	12,000	0	12,000				
資産の部合計	1,487,590,807	1,465,419,273	22,171,534	負債及び純資産の部計	1,487,590,807	1,465,419,273	22,171,534

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 美鈴会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	712,009,548	79,910,354	845,323	792,765,225	401,567,697	390,253,871
現金預金	224,492,928	74,026,043	516,573	299,035,544	0	299,035,544
事業未収金	69,792,700	5,824,311	328,750	75,945,761	0	75,945,761
未収補助金	10,300,000	0	0	10,300,000	0	10,300,000
立替金	4,326,249	0	0	4,326,249	0	4,326,249
前払費用	435,376	60,000	0	495,376	0	495,376
事業区分間貸付金	943,657	0	0	943,657	943,657	0
サービス区分間貸付金	401,567,697	0	0	401,567,697	401,567,697	0
仮払金	90,941	0	0	90,941	0	90,941
その他の流動資産	60,000	0	0	60,000	0	60,000
固定資産	995,801,517	101,437,085	98,334	1,097,336,936	0	1,097,336,936
基本財産	832,287,874	84,441,068	0	916,728,942	0	916,728,942
土地	383,052,071	36,501,129	0	419,553,200	0	419,553,200
建物	449,235,803	47,939,939	0	497,175,742	0	497,175,742
その他の固定資産	163,513,643	16,996,017	98,334	180,607,994	0	180,607,994
建物	43,124,200	1,628,981	0	44,753,181	0	44,753,181
構築物	784,297	203,199	0	987,496	0	987,496
機械及び装置	73,886,114	7,030,418	0	80,916,532	0	80,916,532
車輛運搬具	6,240,034	0	0	6,240,034	0	6,240,034
器具及び備品	9,268,697	259,520	0	9,528,217	0	9,528,217
有形リース資産	4,277,000	0	0	4,277,000	0	4,277,000
ソフトウェア	8,462,322	80,250	98,334	8,640,906	0	8,640,906
無形リース資産	3,210,898	3,009,903	0	6,220,801	0	6,220,801
退職給付引当資産	12,604,090	1,427,737	0	14,031,827	0	14,031,827
その他の積立資産	1,643,991	3,356,009	0	5,000,000	0	5,000,000
差入保証金	12,000	0	0	12,000	0	12,000
資産の部合計	1,707,811,065	181,347,439	943,657	1,890,102,161	401,567,697	1,487,590,807
流動負債	329,125,932	114,389,631	943,657	444,459,220	402,511,354	41,947,866
事業未払金	14,149,229	1,208,859	0	15,358,088	0	15,358,088
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,027,920	622,080	0	5,650,000	0	5,650,000
1年以内返済予定リース債務	3,163,200	0	0	3,163,200	0	3,163,200
未払費用	-632,564	632,564	0	0	0	0
職員預り金	2,221,263	555,315	0	2,776,578	0	2,776,578
事業区分間借入金	0	0	943,657	943,657	943,657	0
サービス区分間借入金	294,055,033	107,512,664	0	401,567,697	401,567,697	0
賞与引当金	11,141,851	3,858,149	0	15,000,000	0	15,000,000
固定負債	48,374,314	7,522,324	0	55,896,638	0	55,896,638
設備資金借入金	30,724,879	3,175,121	0	33,900,000	0	33,900,000
リース債務	4,854,056	2,480,544	0	7,334,600	0	7,334,600
退職給付引当金	12,795,379	1,866,659	0	14,662,038	0	14,662,038
負債の部合計	377,500,246	121,911,955	943,657	500,355,858	0	97,844,504
基本金	417,169,802	39,752,215	0	456,922,017	0	456,922,017
基本金	417,169,802	39,752,215	0	456,922,017	0	456,922,017
国庫補助金等特別積立金	325,294,473	33,636,618	0	358,931,091	0	358,931,091
国庫補助金等特別積立金	325,294,473	33,636,618	0	358,931,091	0	358,931,091
その他の積立金	80,000	4,920,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の積立金	80,000	4,920,000	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	18,873,349	-18,873,349	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	587,766,544	-18,873,349	0	568,893,195	0	568,893,195
(うち当期活動増減差額)	(17,797,386)	(5,459,029)	0	(23,256,415)	0	(23,256,415)
純資産の部合計	1,330,310,819	59,435,484	0	1,389,746,303	0	1,389,746,303
負債及び純資産の部合計	1,707,811,065	181,347,439	943,657	1,890,102,161	943,657	1,487,590,807

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	487,732,000	493,563,410	-5,831,410
	老人福祉事業収入	250,000	992,063	-742,063
	その他の事業収入	0	1,208,724	-1,208,724
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	200,000	52,000	148,000
	受取利息配当金収入	50,000	62,970	-12,970
	その他の収入	3,870,000	4,269,126	-399,126
	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)	492,102,000	500,148,293	-8,046,293	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	336,500,000	339,665,342	-3,165,342
	事業費支出	65,296,000	64,066,348	1,229,652
	事務費支出	51,237,000	54,431,751	-3,194,751
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	672,350	672,350	0
	その他の支出	2,510,000	2,695,199	-185,199
	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)	456,215,350	461,530,990	-5,315,640
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,886,650	38,617,303	-2,730,653	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,600,000	10,300,000	300,000
	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)	10,600,000	10,300,000	300,000
	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	26,000,000	28,607,606	-2,607,606
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	3,000,000	3,163,200	-163,200	
その他の施設整備等による支出	0	12,000	-12,000	
施設整備等支出計(5)	34,650,000	37,432,806	-2,782,806	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,050,000	-27,132,806	3,082,806	
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	1,056,000	0	1,056,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,056,000	0	1,056,000
	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	3,005,000	2,373,180	631,820	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,005,000	2,373,180	631,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,949,000	-2,373,180	424,180	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,887,650	9,111,317	776,333	
前期末支払資金残高(12)	363,007,888	363,007,888		
当期末支払資金残高(11)+(12)	372,895,538	372,119,205	776,333	

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 美鈴会

科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	423,672,462	69,890,948	0	493,563,410	0	493,563,410
	老人福祉事業収入	992,063	0	0	992,063	0	992,063
	その他の事業収入	216,661	41,400	950,663	1,208,724	0	1,208,724
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	36,000	16,000	0	52,000	0	52,000
	受取利息配当金収入	55,713	7,257	0	62,970	0	62,970
	その他の収入	3,668,730	600,396	0	4,269,126	0	4,269,126
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	428,641,629	70,556,001	950,663	500,148,293	0	500,148,293	
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	288,300,947	51,364,395	0	339,665,342	0	339,665,342
	事業費支出	61,569,791	2,496,557	0	64,066,348	0	64,066,348
	事務費支出	45,693,519	8,738,232	0	54,431,751	0	54,431,751
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	594,850	77,500	0	672,350	0	672,350
	その他の支出	2,293,625	401,574	0	2,695,199	0	2,695,199
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	398,452,732	63,078,258	0	461,530,990	0	461,530,990
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,188,897	7,477,743	950,663	38,617,303	0	38,617,303	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	10,300,000	0	0	10,300,000	0	10,300,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	10,300,000	0	0	10,300,000	0	10,300,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,650,000	0	0	5,650,000	0	5,650,000
	固定資産取得支出	28,507,606	0	100,000	28,607,606	0	28,607,606
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,163,200	0	0	3,163,200	0	3,163,200	
その他の施設整備等による支出	12,000	0	0	12,000	0	12,000	
施設整備等支出計(5)	37,332,806	0	100,000	37,432,806	0	37,432,806	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,032,806	0	-100,000	-27,132,806	0	-27,132,806	
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	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	2,373,180	0	0	2,373,180	0	2,373,180	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,373,180	0	0	2,373,180	0	2,373,180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,373,180	0	0	-2,373,180	0	-2,373,180	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	782,911	7,477,743	850,663	9,111,317	0	9,111,317	
前期末支払資金残高(12)	355,301,911	-23,676,076	0	363,007,888	0	363,007,888	
当期末支払資金残高(11)+(12)	356,084,822	-16,198,333	850,663	372,119,205	0	372,119,205	

パストーン浅間台拠点区分資金収支計算書

(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	487,732,000	493,563,410	-5,831,410
		施設介護料収入	169,520,000	180,888,487	-11,368,487
		介護報酬収入	148,550,000	159,861,570	-11,311,570
		利用者負担金収入(公費)	2,950,000	2,974,583	-24,583
		利用者負担金収入(一般)	18,020,000	18,052,334	-32,334
		居宅介護料収入	171,280,000	173,610,370	-2,330,370
		(介護報酬収入)	152,790,000	154,929,391	-2,139,391
		介護報酬収入	138,470,000	141,102,064	-2,632,064
		介護予防報酬収入	14,320,000	13,827,327	492,673
		(利用者負担金収入)	18,490,000	18,680,979	-190,979
		介護負担金収入(公費)	280,000	311,338	-31,338
		介護負担金収入(一般)	16,840,000	16,432,683	407,317
		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)	1,370,000	1,936,958	-566,958
		地域密着型介護料収入	16,930,000	17,124,826	-194,826
		(介護報酬収入)	15,080,000	15,241,422	-161,422
		介護報酬収入	15,080,000	15,241,422	-161,422
		介護予防報酬収入	0	0	0
		(利用者負担金収入)	1,850,000	1,883,404	-33,404
		介護負担金収入(公費)	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	1,850,000	1,883,404	-33,404
		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	40,340,000	40,286,391	53,609
		居宅介護支援介護料収入	30,100,000	30,165,205	-65,205
		介護予防支援介護料収入	10,240,000	10,121,186	118,814
		利用者等利用料収入	64,580,000	51,968,779	12,611,221
		施設サービス利用料収入	6,380,000	5,754,938	625,062
		居宅介護サービス利用料収入	2,130,000	1,847,419	282,581
		地域密着型介護サービス利用料収入	450,000		450,000
		食費収入(公費)	13,370,000	742,590	12,627,410
		食費収入(一般)	29,680,000	30,415,924	-735,924
		居住費収入(公費)	550,000	280,520	269,480
		居住費収入(一般)	12,020,000	12,927,388	-907,388
		その他の利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	25,082,000	29,684,557	-4,602,557
		補助金事業収入	2,000,000	331,400	1,668,600
		市町村特別事業収入	82,000	80,000	2,000
		受託事業収入	20,000,000	24,608,897	-4,608,897
		その他の事業収入 (保険等査定減)	3,000,000	4,664,260	-1,664,260
	0	0	0		
老人福祉事業収入	250,000	992,063	-742,063		
その他の事業収入	0	1,208,724	-1,208,724		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	#REF!	52,000	#REF!		
受取利息配当金収入	#REF!	62,970	#REF!		
その他の収入	3,870,000	4,269,126	-399,126		
受入研修費収入	400,000	445,200	-45,200		
利用者等外給食費収入	2,860,000	2,935,800	-75,800		
雑収入	610,000	888,126	-278,126		
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)	#REF!	500,148,293	#REF!		

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	336,500,000	339,665,342	-3,165,342
	役員報酬支出	1,180,000	1,183,020	-3,020
	職員給料支出	183,040,000	183,730,340	-690,340
	職員賞与支出	50,300,000	52,593,227	-2,293,227
	非常勤職員給与支出	60,170,000	60,701,265	-531,265
	退職給付支出	3,560,000	3,263,100	296,900
	法定福利費支出	38,250,000	38,194,390	55,610
	事業費支出	65,296,000	64,066,348	1,229,652
	給食費支出	22,830,000	23,585,157	-755,157
	介護用品費支出	3,880,000	3,945,392	-65,392
	医薬品費支出	1,450,000	270,575	1,179,425
	診療・医療等材料費支出	0	94,147	-94,147
	保健衛生費支出	1,330,000	1,493,412	-163,412
	医療費支出	2,000	1,500	500
	被服費支出	54,000	54,000	0
	教養娯楽費支出	2,400,000	2,301,128	98,872
	日用品費支出	2,200,000	2,156,571	43,429
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	16,000,000	15,921,198	78,802
	燃料費支出	5,000	0	5,000
	消耗器具備品費支出	940,000	1,373,234	-433,234
	保険料支出	605,000	533,700	71,300
	賃借料支出	9,880,000	8,327,071	1,552,929
	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	3,420,122	-70,122
	その他の費用	210,000	436,976	-226,976
	雑支出	160,000	152,165	7,835
	事務費支出	51,237,000	54,431,751	-3,194,751
	福利厚生費支出	2,840,000	3,318,225	-478,225
	職員被服費支出	350,000	321,306	28,694
	旅費交通費支出	175,000	164,244	10,756
	研修研究費支出	260,000	397,278	-137,278
	事務消耗品費支出	1,507,000	659,016	847,984
	印刷製本費支出	900,000	1,434,514	-534,514
	水道光熱費支出	4,040,000	3,980,301	59,699
	燃料費支出	5,000	0	5,000
	修繕費支出	1,326,000	1,435,753	-109,753
	通信運搬費支出	2,170,000	2,360,356	-190,356
	会議費支出	140,000	132,061	7,939
	広報費支出	220,000	282,320	-62,320
	業務委託費支出	29,600,000	31,091,403	-1,491,403
	手数料支出	80,000	739,735	-659,735
	保険料支出	481,000	31,000	450,000
	賃借料支出	1,620,000	1,976,234	-356,234
	土地・建物賃借料支出	1,296,000	1,296,000	0
	租税公課支出	17,000	112,573	-95,573
保守料支出	3,300,000	3,438,687	-138,687	
渉外費支出	330,000	318,127	11,873	
諸会費支出	490,000	668,350	-178,350	
その他費用	0	39,400	-39,400	
雑支出	90,000	234,868	-144,868	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	672,350	672,350	0	
その他の支出	2,510,000	2,695,199	185,199	
利用者等外給食費支出	2,410,000	2,695,199	-285,199	
雑支出	100,000	0	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)	456,215,350	461,530,990	-5,315,640	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,236,650	38,617,303	-3,380,653	

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	493,563,410	489,813,277	3,750,133
老人福祉事業収益	992,063	0	992,063
その他の事業収益	1,208,724	640,300	568,424
借入金利息補助金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	52,000	173,500	-121,500
サービス活動収益計(1)	495,816,197	490,627,077	5,189,120
人件費	342,086,430	326,372,791	15,713,639
事業費	64,066,348	66,958,876	-2,892,528
事務費	54,431,751	56,911,174	-2,479,423
減価償却費	31,252,565	31,596,095	-343,530
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,306,657	-18,046,627	-260,030
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)	473,530,437	463,792,309	9,738,128
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,285,760	26,834,768	-4,549,008
【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	62,970	55,512	7,458
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	4,275,234	4,362,191	-86,957
サービス活動外収益計(4)	4,338,204	4,417,703	-79,499
支払利息	672,350	768,400	-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	2,695,199	2,510,762	184,437
サービス活動外費用計(5)	3,367,549	3,279,162	88,387
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	970,655	1,138,541	-167,886
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,256,415	27,973,309	-4,716,894

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	10,300,000	0	10,300,000
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)	10,300,000	0	10,300,000
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	10,300,000	0	10,300,000
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)	10,300,000	0	10,300,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,256,415	27,973,309	-4,716,894
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	545,636,780	522,663,471	22,973,309
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	568,893,195	550,636,780	18,256,415
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	5,000,000	-5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	568,893,195	545,636,780	23,256,415

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 美鈴会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【サービス活動の増減の部】						
介護保険事業収益	423,672,462	69,890,948	0	493,563,410	0	493,563,410
老人福祉事業収益	0	41,400	950,663	992,063	0	992,063
その他の事業収益	1,208,724	0	0	1,208,724	0	1,208,724
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	36,000	16,000	0	52,000	0	52,000
サービス活動収益計(1)	424,917,186	69,948,348	950,663	495,816,197	0	495,816,197
人件費	288,786,451	52,753,979	546,000	342,086,430	0	342,086,430
事業費	61,547,690	2,504,658	14,000	64,066,348	0	64,066,348
事務費	45,693,519	8,738,232	0	54,431,751	0	54,431,751
減価償却費	29,891,649	1,359,250	1,666	31,252,565	0	31,252,565
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,568,436	-738,221	0	-18,306,657	0	-18,306,657
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	408,350,873	64,617,898	561,666	473,530,437	0	473,530,437
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,566,313	5,330,450	388,997	22,285,760	0	22,285,760
【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	0	0	0
受取利息配当金収益	55,713	7,257	0	62,970	0	62,970
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	3,674,838	600,396	0	4,275,234	0	4,275,234
サービス活動外収益計(4)	3,730,551	607,653	0	4,338,204	0	4,338,204
支払利息	594,850	77,500	0	672,350	0	672,350
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,293,625	401,574	0	2,695,199	0	2,695,199
サービス活動外費用計(5)	2,888,475	479,074	0	3,367,549	0	3,367,549
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	842,076	128,579	0	970,655	0	970,655
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,408,389	5,459,029	388,997	23,256,415	0	23,256,415
【特別増減の部】						
施設整備等補助金収益	10,300,000	0	0	10,300,000	0	10,300,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	388,997	0	0	388,997	-388,997	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
その他特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	10,688,997	0	0	10,688,997	-388,997	10,300,000
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	10,300,000	0	0	10,300,000	0	10,300,000
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	388,997	388,997	-388,997	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
その他特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	10,300,000	0	388,997	10,688,997	-388,997	10,300,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	388,997	0	-388,997	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,797,386	5,459,029	0	23,256,415	0	23,256,415
【繰越活動増減差額の部】						
前期繰越活動増減差額(12)	569,969,158	-24,332,378	0	545,636,780	0	545,636,780
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	587,766,544	-18,873,349	0	568,893,195	0	568,893,195
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	587,766,544	-18,873,349	0	568,893,195	0	568,893,195

パストーン浅間台拠点区分事業活動計算書

(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	493,563,410	489,813,277	3,750,133
施設介護料収入	180,888,487	170,775,559	10,112,928
介護報酬収入	159,861,570	150,780,041	9,081,529
利用者負担金収入(公費)	2,974,583	2,869,635	104,948
利用者負担金収入(一般)	18,052,334	17,125,883	926,451
居宅介護料収入	173,610,370	182,853,691	-9,243,321
(介護報酬収入)	154,929,391	164,481,139	-9,551,748
介護報酬収入	141,102,064	146,047,928	-4,945,864
介護予防報酬収入	13,827,327	18,433,211	-4,605,884
(利用者負担金収入)	18,680,979	18,372,552	308,427
介護負担金収入(公費)	311,338	45,732	265,606
介護負担金収入(一般)	16,432,683	16,716,266	-283,583
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)	1,936,958	1,610,554	326,404
地域密着型介護料収入	17,124,826	16,055,574	1,069,252
(介護報酬収入)	15,241,422	14,449,967	791,455
介護報酬収入	15,241,422	14,449,967	791,455
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	1,883,404	1,605,607	277,797
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	1,883,404	1,605,607	277,797
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	40,286,391	38,918,497	1,367,894
居宅介護支援介護料収入	30,165,205	29,907,650	257,555
介護予防支援介護料収入	10,121,186	9,010,847	1,110,339
利用者等利用料収入	51,968,779	57,057,470	-5,088,691
施設サービス利用料収入	5,754,938	5,746,850	8,088
居宅介護サービス利用料収入	1,847,419	4,347,705	-2,500,286
地域密着型介護サービス利用料収入	0	233,949	-233,949
食費収入(公費)	742,590	12,764,090	-12,021,500
食費収入(一般)	30,415,924	24,763,226	5,652,698
居住費収入(公費)	280,520	264,660	15,860
居住費収入(一般)	12,927,388	8,936,990	3,990,398
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	29,684,557	24,152,486	5,532,071
補助金事業収入	331,400	42,000	289,400
市町村特別事業収入	80,000	82,000	-2,000
受託事業収入	24,608,897	19,562,981	5,045,916
その他の事業収入	4,664,260	4,465,505	198,755
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収入	992,063	0	992,063
その他の事業収入	1,208,724	640,300	568,424
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	52,000	173,500	-121,500
サービス活動収益計(1)	495,816,197	490,627,077	5,189,120

パストーン浅間台拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 美鈴会

勘定科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
人件費	342,086,430	326,372,791	15,713,639
役員報酬	1,183,020	378,600	804,420
職員給料	183,965,340	182,026,611	1,938,729
職員賞与	52,593,227	49,468,870	3,124,357
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	60,466,265	52,303,730	8,162,535
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	5,684,188	5,530,500	153,688
法定福利費	38,194,390	36,664,480	1,529,910
事業費支出	64,066,348	66,958,876	-2,892,528
給食費	23,585,157	23,424,511	160,646
介護用品費	3,945,392	3,620,206	325,186
医薬品費	270,575	266,499	4,076
診療・療養等材料費	94,147	188,903	-94,756
保健衛生費	1,493,412	1,354,558	138,854
医療費	1,500	0	1,500
被服費	54,000	0	54,000
教養娯楽費	2,301,128	2,306,048	-4,920
日用品費	2,156,571	2,533,430	-376,859
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	15,921,198	18,298,570	-2,377,372
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	1,373,234	1,459,248	-86,014
保険料	533,700	490,828	42,872
賃借料	8,327,071	8,017,769	309,302
教育指導費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	3,420,122	3,897,625	-477,503
その他の費用	436,976	1,006,894	-569,918
雑費	152,165	93,787	58,378
事務費支出	54,431,751	56,911,174	-2,479,423
福利厚生費	3,318,225	3,776,144	-457,919
職員被服費	321,306	22,066	299,240
旅費交通費	164,244	180,191	-15,947
研修研究費	397,278	608,302	-211,024
事務消耗品費	659,016	539,826	119,190
印刷製本費	1,434,514	1,388,555	45,959
水道光熱費	3,980,301	4,574,646	-594,345
燃料費	0	0	0
修繕費	1,435,753	1,430,996	4,757
通信運搬費	2,360,356	2,102,714	257,642
会議費	132,061	86,649	45,412
広報費	282,320	970,680	-688,360
業務委託費	31,091,403	30,570,297	521,106
手数料	739,735	714,072	25,663
保険料	31,000	0	31,000
賃借料	1,976,234	3,660,500	-1,684,266
土地・建物賃借料支出	1,296,000	1,296,000	0
租税公課支出	112,573	11,836	100,737
保守料支出	3,438,687	3,916,944	-478,257
渉外費支出	318,127	319,849	-1,722
諸会費支出	668,350	654,550	13,800
その他の費用	39,400	0	39,400
雑費	234,868	86,357	148,511
減価償却費	31,252,565	31,596,095	-343,530
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,306,657	-18,046,627	-260,030
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)	473,530,437	463,792,309	9,738,128
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,285,760	26,834,768	-4,549,008

パストーン浅間台拠点区分事業活動計算書

(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	62,970	55,512	7,458
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	4,275,234	4,362,191	-86,957
受入研修費収入	445,200	413,000	32,200
利用者等外給食費収入	2,935,800	2,823,400	112,400
為替差益	0	0	0
雑収益	894,234	1,125,791	-231,557
サービス活動外収益計(4)	4,338,204	4,417,703	-79,499
支払利息	672,350	768,400	-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	2,695,199	2,510,762	184,437
利用者等外給食費	2,695,199	2,510,762	184,437
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	3,367,549	3,279,162	88,387
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	970,655	1,138,541	-167,886
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,256,415	27,973,309	-4,716,894

パストーン浅間台拠点区分事業活動計算書

(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	10,300,000	0	10,300,000
施設整備等補助金収益	10,300,000	0	10,300,000
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)	10,300,000	0	10,300,000
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	10,300,000		10,300,000
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)	10,300,000	0	10,300,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,256,415	27,973,309	-4,716,894
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	545,636,780	522,663,471	22,973,309
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	568,893,195	550,636,780	18,256,415
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	5,000,000	-5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	568,893,195	545,636,780	23,256,415