

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 美鈴会

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	375,290,728	流動負債	34,540,840
現金預金	301,936,642	未払金	10,575,066
未収金	71,190,817	一年以内返済予定設備資金借入金	5,650,000
立替金	1,934,028	一年以内返済予定リース債務	1,608,000
その他の流動資産	229,241	賞与引当金	15,000,000
		その他の流動負債	1,707,774
固定資産	1,090,128,545	固定負債	50,731,888
基本財産	933,281,093	設備資金借入金	33,900,000
土地	419,553,200	リース債務	4,277,000
建物	513,727,893	退職給与引当金	12,554,888
その他の固定資産	156,847,452		
建物	45,240,071		
構築物	936,517	負債の部合計	85,272,728
機械及び装置	79,227,988	純資産の部	
車輛運搬具	1,457,069	基本金	456,922,017
器具及び備品	5,996,627	国庫補助金等特別積立金	366,937,748
有形リース資産	5,885,000	その他の積立金(修繕積立金)	5,000,000
ソフトウェア	1,137,703	次期繰越活動収支差額	551,286,780
退職給与引当資産	11,966,477	(うち当期活動収支差額)	(27,973,309)
その他の積立資産(修繕積立金)	5,000,000	純資産の部合計	1,380,146,545
資産の部合計	1,465,419,273	負債及び純資産の部計	1,465,419,273

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 美鈴会

科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	488,412,000	489,813,277	1,401,277
	その他の事業収入	0	640,300	640,300
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	200,000	173,500	-26,500
	受取利息配当金収入	50,000	55,512	5,512
	その他の収入	1,900,000	4,362,191	2,462,191
	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)	490,562,000	495,044,780	4,482,780	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	326,024,000	323,971,291	-2,052,709
	事業費支出	65,902,000	66,958,876	1,056,876
	事務費支出	53,291,000	56,911,174	3,620,174
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	768,400	768,400	0
	その他の支出	2,570,000	2,510,762	-59,238
	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)	448,555,400	451,120,503	2,565,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,006,600	43,924,277	1,917,677	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	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	0	0
	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	2,550,000	2,498,755	-51,245
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	1,608,000	-1,392,000	
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)	11,200,000	9,756,755	-1,443,245	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,200,000	-9,756,755	1,443,245	
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	289,560	-766,440
	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	289,560	-766,440
	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	8,005,000	7,705,020	-299,980	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,005,000	7,705,020	-299,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,949,000	-7,415,460	-466,460	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,857,600	26,752,062	2,894,462	
前期末支払資金残高(12)	336,255,826	336,255,826		
当期末支払資金残高(11)+(12)	360,113,426	363,007,888	2,894,462	

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 美鈴会

勘定科目	前年度	当年度	増減
【サービス活動の増減の部】			
介護保険事業収益	480,077,998	489,813,277	9,735,279
その他の事業収益	155,858	640,300	484,442
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	211,000	173,500	-37,500
サービス活動収益計(1)	480,444,856	490,627,077	10,182,221
人件費	314,173,620	326,372,791	-12,199,171
事業費支出	66,384,099	66,958,876	-574,777
事務費支出	62,875,968	56,911,174	5,964,794
減価償却費	30,372,934	31,596,095	-1,223,161
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,913,300	-18,046,627	133,327
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)	455,893,321	463,792,309	-7,898,988
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,551,535	26,834,768	2,283,233
【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	67,917	55,512	12,405
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	4,237,116	4,362,191	-125,075
サービス活動外収益計(4)	4,305,033	4,417,703	112,670
支払利息	864,450	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	2,439,254	2,510,762	-71,508
サービス活動外費用計(5)	3,303,704	3,279,162	24,542
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,001,329	1,138,541	137,212
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,552,864	27,973,309	2,420,445

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 美鈴会

勘定科目	前年度	当年度	増減
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益	30,653,000	0	-30,653,000
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)	30,653,000	0	-30,653,000
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	35,537,441	0	35,537,441
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)	35,537,441	0	35,537,441
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,884,441	0	4,884,441
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,668,423	27,973,309	7,304,886
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	451,645,048	528,313,471	76,668,423
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	472,313,471	556,286,780	83,973,309
基本金取崩額(14)	0		0
その他の積立金取崩額(15)	56,000,000	0	-56,000,000
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)	528,313,471	551,286,780	22,973,309