

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 美野里会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	642,980,000	594,717,776	48,262,224		
	老人福祉事業収入	86,000,000	81,475,453	4,524,547		
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入					
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	〇〇収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	10,000	211	9,789		
	その他の収入	6,522,000	5,667,524	854,476		
	流動資産評価等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	735,512,000	681,860,964	53,651,036			
支出	人件費支出	530,998,000	506,247,159	24,750,841		
	事業費支出	123,606,000	123,826,768	△220,768		
	事務費支出	65,081,000	62,653,315	2,427,685		
	授産事業支出					
	〇〇支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	2,424,000	2,718,624	△294,624		
	その他の支出	2,190,000	2,120,718	69,282		
	流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	724,299,000	697,566,584	26,732,416			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,213,000	△15,705,620	26,918,620			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	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	17,858,960	20,120,000	△2,261,040	
		固定資産取得支出	350,000	345,600	4,400	
		固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	18,208,960	20,465,600	△2,256,640			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,208,960	△20,465,600	2,256,640			

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 美野里会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	長期運営資金借入金収入		30,000,000	△30,000,000	
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		26,625,000	△26,625,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	56,625,000	△56,625,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,300,000	47,481,000	△35,181,000	
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		25,000,000	△25,000,000		
その他の活動による支出		968,586	△968,586		
その他の活動支出計(8)	12,300,000	73,449,586	△61,149,586		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,300,000	△16,824,586	4,524,586		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,295,960	△52,995,806	33,699,846		
前期末支払資金残高(12)	72,301,498	72,301,498	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,005,538	19,305,692	33,699,846		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 美野里会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	594,717,776	582,362,506	12,355,270	
	老人福祉事業収益	83,100,453	82,492,250	608,203	
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益				
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	〇〇収益				
	経常経費寄附金収益		25,030,000	△25,030,000	
その他の収益	174,386	183,408	△9,022		
	サービス活動収益計(1)	677,992,615	690,068,164	△12,075,549	
費用	人件費	506,247,159	514,638,504	△8,391,345	
	事業費	123,826,768	116,102,575	7,724,193	
	事務費	62,653,315	66,416,792	△3,763,477	
	授産事業費用				
	〇〇費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	60,840,595	61,537,710	△697,115	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,472,526	△36,719,424	246,898	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	717,095,311	721,976,157	△4,880,846	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,102,696	△31,907,993	△7,194,703	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	211	608	△397	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	5,493,138	4,912,465	580,673	
		サービス活動外収益計(4)	5,493,349	4,913,073	580,276
	費用				
支払利息	2,718,624	2,474,276	244,348		
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	2,120,718	2,079,424	41,294		
	サービス活動外費用計(5)	4,839,342	4,553,700	285,642	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	654,007	359,373	294,634	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,448,689	△31,548,620	△6,900,069	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 美野里会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,448,689	△31,548,620	△6,900,069	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	179,165,641	207,089,255	△27,923,614
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,716,952	175,540,635	△34,823,683
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,625,006	△3,625,006
	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)	140,716,952	179,165,641	△38,448,689

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 美野里会

(単位：円)

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	168,087,285	147,787,482	20,299,803	流動負債	168,901,593	109,609,984	59,291,609
現金預金	46,887,418	29,833,943	17,053,475	短期運営資金借入金	119,157,000	43,200,000	75,957,000
有価証券				事業未払金	19,916,226	28,521,522	△8,605,296
事業未収金	119,596,667	114,795,871	4,800,796	その他の未払金	1,603,200	1,603,200	
未収金	1,603,200	1,603,200		支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	20,120,000	20,120,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金		14,004,000	△14,004,000
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	1,563,897	2,076,638	△512,741
仕掛品				職員預り金	6,541,270	84,624	6,456,646
原材料				前受金			
立替金		1,554,468	△1,554,468	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
1年以内提供予定長期前払費用							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 美野里会

(単位：円)

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
固定資産	2,486,371,503	2,549,521,246	△63,149,743	固定負債	529,662,338	556,882,672	△27,220,334
基本財産	2,452,254,581	2,509,101,380	△56,846,799	設備資金借入金	477,224,000	497,344,000	△20,120,000
土地	945,012,000	945,012,000		長期運営資金借入金	30,000,000	33,477,000	△3,477,000
建物	1,507,242,581	1,564,089,380	△56,846,799	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	34,116,922	40,419,866	△6,302,944	長期未払金			
土地				その他の固定負債	22,438,338	26,061,672	△3,623,334
建物	2,957,914	3,327,252	△369,338	負債の部合計	698,563,931	666,492,656	32,071,275
構築物	308,553	352,826	△44,273	純資産の部			
機械及び装置				基本金	1,062,354,000	1,062,354,000	
車輛運搬具	1,654,942	2,790,331	△1,135,389	基本金	1,062,354,000	1,062,354,000	
器具及び備品	5,515,250	7,341,106	△1,825,856	国庫補助金等特別積立金	752,823,905	789,296,431	△36,472,526
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	752,823,905	789,296,431	△36,472,526
有形リース資産				その他の積立金			
権利				人件費積立金			
ソフトウェア	273,339	546,679	△273,340	修繕積立金			
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				施設整備等積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	140,716,952	179,165,641	△38,448,689
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	△38,448,689	△31,548,620	△6,900,069
長期預り金積立資産	22,438,338	26,061,672	△3,623,334				
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	968,586		968,586				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,955,894,857	2,030,816,072	△74,921,215
資産の部合計	2,654,458,788	2,697,308,728	△42,849,940	負債及び純資産の部合計	2,654,458,788	2,697,308,728	△42,849,940

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。