

決 算 報 告 書

第 18 期

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 美光会

茨城県常陸大宮市鷲子 2023 - 2

社会福祉法人 美光会 資金収支予算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収益	323,931,000	320,051,000	3,880,000	
	施設介護料収入	318,731,000	313,331,000	5,400,000	
	介護報酬収入	264,671,000	259,993,000	4,678,000	
	利用者負担金収入(公費)	54,060,000	53,338,000	722,000	
	その他の事業収入	5,200,000	6,720,000	1,520,000	
	受託事業収入	5,200,000	6,720,000	1,520,000	
	その他収入	9,350,000	9,300,000	50,000	
	経常経費補助金及び助成金収入	100,000	100,000		
	敬老会事業補助金収入	100,000	100,000		
	事業収入	9,250,000	9,200,000	50,000	
	配食サ利用収入	6,000,000	5,400,000	600,000	
	市受託サービス収入	3,000,000	3,300,000	300,000	
	障害者支援収入	250,000	500,000	250,000	
	借入金利息補助金収入	200,000	300,000	100,000	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000		
	その他の収入	100,000	100,000		
	雑収入	100,000	100,000		
	事業活動収入計(1)	333,981,000	330,151,000	3,830,000	
	支出				
人件費支出	235,722,000	233,413,000	2,309,000		
役員報酬支出	1,980,000	1,500,000	480,000		
職員給料支出	98,472,000	97,911,000	561,000		
職員諸手当支出	35,816,000	33,200,000	2,616,000		
職員賞与支出	30,450,000	30,000,000	450,000		
非常勤職員給与支出	32,016,000	34,000,000	1,984,000		
嘱託医報酬支出	5,040,000	5,040,000			
退職給付支出	2,000,000	2,260,000	260,000		
法定福利費支出	29,948,000	29,502,000	446,000		
事業費支出	55,226,000	54,880,000	346,000		
給食費支出	20,000,000	20,000,000			
介護用品費支出	4,000,000	4,000,000			
保健衛生費支出	800,000	800,000			
教養娯楽費支出	1,100,000	1,100,000			
日用品費支出	2,476,000	2,300,000	176,000		
水道光熱費支出	15,100,000	15,200,000	100,000		
燃料費支出	2,700,000	2,700,000			
消耗器具備品費支出	3,000,000	2,550,000	450,000		
賃借料支出	1,550,000	1,550,000			
教育指導費支出		150,000	150,000		
車輛費支出	4,500,000	4,530,000	30,000		
事務費支出	21,585,000	24,620,000	3,035,000		

(単位：円)

勘定科目		本年度予算	前年度予算	増減	備考	
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	1,650,000	1,500,000	150,000	
	旅費交通費支出	400,000	400,000			
	研修研究費支出	1,210,000	1,210,000			
	事務消耗品費支出	1,270,000	1,270,000			
	印刷製本費支出	600,000	915,000	315,000		
	車輛費支出	250,000	250,000			
	修繕費支出	3,000,000	4,000,000	1,000,000		
	通信運搬費支出	1,200,000	1,200,000			
	会議費支出	130,000	100,000	30,000		
	広報費支出	200,000	200,000			
	業務委託費支出	4,200,000	4,000,000	200,000		
	手数料支出	400,000	400,000			
	保険料	900,000	900,000			
	賃借料支出	1,200,000	1,200,000			
	租税公課支出	50,000	50,000			
	保守料支出	2,575,000	2,675,000	100,000		
	新聞図書費支出	150,000	150,000			
	諸会費支出	400,000	400,000			
	渉外費支出	1,700,000	1,700,000			
	雑支出	100,000	2,100,000	2,000,000		
支払利息支出	600,000	600,000				
	事業活動支出計(2)	313,133,000	313,513,000	380,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,848,000	16,638,000	4,210,000		
施設整備等による収支	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	7,050,000	7,050,000		
		固定資産取得支出	3,450,000	1,000,000	2,450,000	
		車輛運搬具取得支出	3,450,000	1,000,000	2,450,000	
		施設整備等支出計(5)	10,500,000	8,050,000	2,450,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,500,000	8,050,000	2,450,000		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	20,029,000	18,967,000	1,062,000	
		その他の活動収入計(7)	20,029,000	18,967,000	1,062,000	
	支出	積立資産支出	6,600,000	6,600,000		
		退職給付引当資産支出	600,000	600,000		
		修繕積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
		サービス区分間繰入金支出	20,029,000	18,967,000	1,062,000	
		その他の活動支出計(8)	26,629,000	25,567,000	1,062,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,600,000	6,600,000	0		
	予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,748,000	1,988,000	240,000		

(単位：円)

勘定科目	本年度予算	前年度予算	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	178,394,941	136,586,402	41,808,539	
当期末支払資金残高(11)+(12)	180,142,941	138,574,402	41,568,539	

社会福祉法人 美光会 資金収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収益	323,931,000	351,019,788	27,088,788		
	施設介護料収入	318,731,000	344,869,864	26,138,864		
	介護報酬収入	264,671,000	281,951,768	17,280,768		
	利用者負担金収入(公費)	54,060,000	62,918,096	8,858,096		
	その他の事業収入	5,200,000	6,149,924	949,924		
	受託事業収入	5,200,000	6,149,924	949,924		
	その他収入	9,350,000	7,007,460	2,342,540		
	経常経費補助金及び助成金収入	100,000	70,500	29,500		
	敬老会事業補助金収入	100,000	70,500	29,500		
	事業収入	9,250,000	6,936,960	2,313,040		
	配食サ利用収入	6,000,000	4,512,600	1,487,400		
	市受託サービス収入	3,000,000	2,274,000	726,000		
	障害者支援収入	250,000	150,360	99,640		
	借入金利息補助金収入	200,000	100,000	100,000		
	経常経費寄附金収入	400,000	460,000	60,000		
	受取利息配当金収入		1,588	1,588		
	その他の収入	100,000	754,594	654,594		
	雑収入	100,000	754,594	654,594		
		事業活動収入計(1)	333,981,000	359,343,430	25,362,430	
	事業活動による支出	人件費支出	235,722,000	239,455,459	3,733,459	
役員報酬支出		1,980,000	2,043,630	63,630		
職員給料支出		98,472,000	96,107,881	2,364,119		
職員諸手当支出		35,816,000	33,886,101	1,929,899		
職員賞与支出		30,450,000	32,660,000	2,210,000		
非常勤職員給与支出		32,016,000	34,645,201	2,629,201		
嘱託医報酬支出		5,040,000	5,293,060	253,060		
退職給付支出		2,000,000	2,072,000	72,000		
法定福利費支出		29,948,000	32,747,586	2,799,586		
事業費支出		55,226,000	53,843,610	1,382,390		
給食費支出		20,000,000	19,426,680	573,320		
介護用品費支出		4,000,000	4,011,087	11,087		
保健衛生費支出		800,000	370,608	429,392		
教養娯楽費支出		1,100,000	778,703	321,297		
日用品費支出		2,476,000	2,255,431	220,569		
水道光熱費支出		15,100,000	15,272,742	172,742		
燃料費支出		2,700,000	3,623,060	923,060		
消耗器具備品費支出		3,000,000	1,685,702	1,314,298		
賃借料支出		1,550,000	2,078,766	528,766		
車輛費支出		4,500,000	4,340,831	159,169		
事務費支出	21,585,000	27,992,873	6,407,873			

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出				
	福利厚生費支出	1,650,000	1,805,257	155,257	
	旅費交通費支出	400,000	139,730	260,270	
	研修研究費支出	1,210,000	511,716	698,284	
	事務消耗品費支出	1,270,000	914,398	355,602	
	印刷製本費支出	600,000	456,576	143,424	
	車輛費支出	250,000	297,468	47,468	
	修繕費支出	3,000,000	11,899,619	8,899,619	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,548,717	348,717	
	会議費支出	130,000	35,599	94,401	
	広報費支出	200,000	394,400	194,400	
	業務委託費支出	4,200,000	3,606,725	593,275	
	手数料支出	400,000	118,824	281,176	
	保険料	900,000	1,019,150	119,150	
	賃借料支出	1,200,000	689,194	510,806	
	租税公課支出	50,000	15,750	34,250	
	保守料支出	2,575,000	2,461,104	113,896	
	新聞図書費支出	150,000	121,496	28,504	
	諸会費支出	400,000	548,700	148,700	
	渉外費支出	1,700,000	1,204,460	495,540	
雑支出	100,000	203,990	103,990		
支払利息支出	600,000	338,400	261,600		
事業活動支出計(2)	313,133,000	321,630,342	8,497,342		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,848,000	37,713,088	16,865,088		
施設整備等による収支	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	7,050,000	7,050,000		
	固定資産取得支出	3,450,000	4,843,347	1,393,347	
車輛運搬具取得支出	3,450,000	3,087,807	362,193		
器具及び備品取得支出		1,755,540	1,755,540		
施設整備等支出計(5)	10,500,000	11,893,347	1,393,347		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,500,000	11,893,347	1,393,347		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		10,017,987	10,017,987	
	修繕積立資産取崩収入		10,017,987	10,017,987	
	サービス区分間繰入金収入	20,029,000	8,260,000	11,769,000	
	その他の活動収入計(7)	20,029,000	18,277,987	1,751,013	
	支出				
	積立資産支出	6,600,000	12,573,600	5,973,600	
	退職給付引当資産支出	600,000	573,600	26,400	
	修繕積立資産支出	6,000,000	12,000,000	6,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	20,029,000	8,260,000	11,769,000	
その他の活動による支出		7,500	7,500		
敷金・保証金等預け金支出		7,500	7,500		

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
※ 前期中間決算並み	支出				
	その他の活動支出計(8)	26,629,000	20,841,100	5,787,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,600,000	2,563,113	4,036,887	
	予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,748,000	23,256,628	21,508,628	
	前期末支払資金残高(12)	178,394,941	178,394,941	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	180,142,941	201,651,569	21,508,628	

社会福祉法人 美光会 事業活動計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

（単位：円）

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 益	介護保険事業収益	351,022,748	335,133,775	15,888,973
	施設介護料収益	344,872,824	327,740,458	17,132,366
	介護報酬収益	281,951,768	269,947,010	12,004,758
	利用者負担金収益(公費)	62,921,056	57,793,448	5,127,608
	その他の事業収益	6,149,924	7,393,317	1,243,393
	受託事業収益	6,149,924	7,393,317	1,243,393
	その他収益	7,007,460	8,074,350	1,066,890
	経常経費補助金及び助成金収益	70,500	407,700	337,200
	敬老会事業補助金収入	70,500	69,000	1,500
	キャリア形成促進助成金収入		338,700	338,700
	事業収益	6,936,960	7,666,650	729,690
	配食サービス収益	4,512,600	4,513,030	430
	市受託サービス収益	2,274,000	2,885,700	611,700
	障害者支援収入	150,360	267,920	117,560
	経常経費寄附金収益	460,000	285,000	175,000
	サービス活動収益計(1)	358,490,208	343,493,125	14,997,083
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	240,029,059	225,983,750	14,045,309
	役員報酬	2,043,630	1,955,750	87,880
	職員給料	96,107,881	97,754,847	1,646,966
	職員諸手当	33,886,101	31,119,964	2,766,137
	職員賞与	22,660,000	21,132,000	1,528,000
	賞与引当金繰入	10,000,000	10,000,000	
	非常勤職員給与	34,645,201	31,615,528	3,029,673
	嘱託医報酬	5,293,060	5,127,300	165,760
	退職給付費用	2,645,600	2,586,000	59,600
	法定福利費	32,747,586	24,692,361	8,055,225
	事業費	53,843,610	54,825,466	981,856
	給食費	19,426,680	18,788,092	638,588
	介護用品費	4,011,087	4,103,606	92,519
	保健衛生費	370,608	1,318,947	948,339
	教養娯楽費	778,703	923,363	144,660
	日用品費	2,255,431	2,478,552	223,121
	水道光熱費	15,272,742	16,433,743	1,161,001
	燃料費	3,623,060	3,161,572	461,488
	消耗器具備品費	1,685,702	1,802,899	117,197
	賃借料	2,078,766	1,749,808	328,958
	教育指導費		5,000	5,000
	車輛費	4,340,831	4,059,884	280,947
	事務費	27,995,833	20,562,624	7,433,209
	福利厚生費	1,805,257	2,225,590	420,333

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	139,730	213,816	74,086
		研修研究費	511,716	1,034,652	522,936
		事務消耗品費	914,398	995,687	81,289
		印刷製本費	456,576	497,556	40,980
		車輛費	297,468	225,185	72,283
		修繕費	11,899,619	2,005,506	9,894,113
		通信運搬費	1,548,717	1,327,465	221,252
		会議費	35,599	26,284	9,315
		広報費	394,400	329,600	64,800
		業務委託費	3,606,725	4,049,849	443,124
		手数料	121,784	160,592	38,808
		保険料	1,019,150	1,005,850	13,300
		賃借料	689,194	589,510	99,684
		租税公課	15,750	40,550	24,800
		保守料	2,461,104	2,522,772	61,668
		新聞図書費	121,496	86,695	34,801
		諸会費	548,700	554,700	6,000
		渉外費	1,204,460	1,194,974	9,486
		雑費	203,990	1,475,791	1,271,801
		減価償却費	17,529,947	22,798,669	5,268,722
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,733,264	6,884,149	150,885		
サービス活動費用計(2)	332,665,185	317,286,360	15,378,825		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,825,023	26,206,765	381,742	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	100,000	200,000	100,000
		受取利息配当金収益	12,505	23,351	10,846
		その他のサービス活動外収益	754,594	391,008	363,586
		雑収入	754,594	391,008	363,586
	サービス活動外収益計(4)	867,099	614,359	252,740	
	費用	支払利息	338,400	451,200	112,800
サービス活動外費用計(5)	338,400	451,200	112,800		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		528,699	163,159	365,540	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,353,722	26,369,924	16,202	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		29,999	29,999
		車輛運搬具売却益		29,999	29,999
		サービス区分間繰入金収益	8,260,000	9,000,000	740,000
		その他特別収益		3,812,000	3,812,000
		賞与引当金戻入益		3,812,000	3,812,000
	特別収益計(8)	8,260,000	12,841,999	4,581,999	
費用	固定資産売却損・処分損		1	1	
車輛運搬具売却損及び処分損		1	1		

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	費用			
	サービス区分間繰入金費用	8,260,000	9,000,000	740,000
	特別費用計(9)	8,260,000	9,000,001	740,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,841,998	3,841,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,353,722	30,211,922	3,858,200
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	210,252,131	192,061,620	18,190,511
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	236,605,853	222,273,542	14,332,311
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,017,987	0	10,017,987
	その他の積立金積立額(16)	12,010,917	12,021,411	10,494
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	234,612,923	210,252,131	24,360,792

社会福祉法人 美光会 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	221,259,615	194,602,312	26,657,303	流動負債	36,658,046	33,257,371	3,400,675
現金	150,000	45,824	104,176	未払費用	18,335,322	14,890,233	3,445,089
普通預金	134,849,991	112,651,037	22,198,954	1年以内返済予定設備資金借入金	7,050,000	7,050,000	
積立預金	32,000,000	29,000,000	3,000,000	預り金	1,272,724	1,193,933	78,791
事業未収金	53,991,002	52,680,809	1,310,193	仮受金		123,205	123,205
立替金	268,622	224,642	43,980	賞与引当金	10,000,000	10,000,000	
固定資産	478,313,850	488,426,420	10,112,570	固定負債	17,943,640	24,420,040	6,476,400
基本財産	321,157,256	334,508,136	13,350,880	設備資金借入金	7,050,000	14,100,000	7,050,000
土地	11,818,200	11,818,200		退職給付引当金	10,893,640	10,320,040	573,600
建物	309,339,056	322,689,936	13,350,880	負債の部合計	54,601,686	57,677,411	3,075,725
その他の固定資産	157,156,594	153,918,284	3,238,310	純 資 産 の 部			
建物	1,657,745	1,799,730	141,985	基本金	82,301,200	82,301,200	
構築物	2,826,562	3,409,197	582,635	国庫補助金等特別積立金	196,706,312	203,439,576	6,733,264
車輛運搬具	3,865,630	2,451,864	1,413,766	その他の積立金	131,351,344	129,358,414	1,992,930
器具及び備品	6,301,653	6,235,031	66,622	修繕積立金	131,351,344	129,358,414	1,992,930
ソフトウェア	118,440	224,928	106,488	次期繰越活動増減差額	234,612,923	210,252,131	24,360,792
長期預け金	131,580	109,080	22,500	（うち当期活動増減差額）	26,353,722	30,211,922	3,858,200
退職給付引当資産	10,893,640	10,320,040	573,600				
修繕積立資産	131,351,344	129,358,414	1,992,930				
出資金	10,000	10,000		純資産の部合計	644,971,779	625,351,321	19,620,458
資産の部合計	699,573,465	683,028,732	16,544,733	負債及び純資産の部合計	699,573,465	683,028,732	16,544,733