

理事長	施設長	事務長	担当

収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

社会福祉法人 美楽会

事業会計

法人合算

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	498,417,000	496,444,868	1,972,132	
		介護報酬収入	461,506,000	460,857,878	648,122	
		利用者負担金収入	36,911,000	35,586,990	1,324,010	
		居宅介護料収入	138,966,000	137,859,560	1,106,440	
		(介護報酬収入)	125,259,000	124,544,044	714,956	
		介護報酬収入	118,364,000	117,633,035	730,965	
		介護予防報酬収入	6,895,000	6,911,009	-16,009	
		(利用者負担金収入)	13,707,000	13,315,516	391,484	
		介護負担金収入	13,035,000	12,645,505	389,495	
		介護予防負担金収入	672,000	670,011	1,989	
		居宅介護支援介護料収入	14,921,000	14,901,120	19,880	
		居宅介護支援介護料収入	13,698,000	13,608,000	90,000	
		介護予防支援介護料収入	1,223,000	1,293,120	-70,120	
		利用者等利用料収入	264,092,000	264,728,863	-636,863	
		介護福祉施設利用料収入	320,000	341,110	-21,110	
		食費収入	86,208,000	86,668,170	-460,170	
		居住費収入	118,282,000	118,232,730	49,270	
		管理費収入	53,820,000	53,853,071	-33,071	
		その他の利用料収入	5,462,000	5,633,782	-171,782	
		その他の事業収入	36,637,000	36,526,691	110,309	
		補助金収入	34,742,000	34,125,861	616,139	
		受託収入	1,895,000	2,400,830	-505,830	
		借入金利息補助金収入	1,640,000	1,610,000	30,000	
		借入金利息補助金収入	1,640,000	1,610,000	30,000	
		受取利息配当金収入	30,000	35,852	-5,852	
		受取利息配当金収入	30,000	35,852	-5,852	
		会計単位間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		社会福祉事業会計繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		寄付金収入	20,000	120,000	-100,000	
		事業外収入	1,245,000	1,242,955	2,045	
		受入研修費収入	293,000	290,000	3,000	
		職員等給食費収入	952,000	952,955	-955	
		雑収入	10,494,000	10,547,572	-53,572	
		雑収入	10,494,000	10,547,572	-53,572	
經常活動収入計①		976,462,000	974,017,481	2,444,519		
經常活動による収支	支出	人件費支出	595,049,000	593,632,964	1,416,036	
		職員俸給	364,117,000	365,267,603	-1,150,603	
		職員諸手当	55,015,000	54,618,840	396,160	
		非常勤職員給与	88,651,000	88,868,981	-217,981	
		退職共済掛金	13,411,000	13,410,000	1,000	
		法定福利費	73,855,000	71,467,540	2,387,460	
		経費支出	294,292,000	290,717,788	3,574,212	
		(直接介護支出)	165,544,000	164,745,801	798,199	
		給食材料費	64,392,000	63,563,153	828,847	
		介護用品費	14,446,000	14,360,500	85,500	
		教養娯楽費	1,974,000	1,681,066	292,934	
		医薬品費	32,000	18,562	13,438	
		被服費	11,026,000	10,971,518	54,482	
		消耗器具備品費	7,676,000	8,118,312	-442,312	
		保健衛生費	503,000	481,002	21,998	
		車輛費	3,073,000	3,001,104	71,896	
		光熱水費	49,050,000	48,822,941	227,059	
		燃料費	13,164,000	13,566,183	-402,183	
		葬祭費	208,000	161,460	46,540	

理事長	施設長	事務長	担当

収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

社会福祉法人 美楽会

事業会計

法人合算

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	支出	(一般管理支出)	128,748,000	125,971,987	2,776,013	
		福利厚生費	2,979,000	2,762,784	216,216	
		旅費交通費	1,225,000	1,244,062	-19,062	
		研修費	2,243,000	2,130,048	112,952	
		通信運搬費	3,961,000	3,853,538	107,462	
		事務消耗品費	2,306,000	2,150,807	155,193	
		印刷製本費	2,334,000	2,275,701	58,299	
		広報費	433,000	266,897	166,103	
		会議費	165,000	112,414	52,586	
		修繕費	18,682,000	17,945,178	736,822	
		保守料	6,124,000	6,097,372	26,628	
		賃借料	9,884,000	9,897,180	-13,180	
		保険料	1,432,000	1,402,271	29,729	
		諸会費	819,000	829,800	-10,800	
		租税公課	822,000	808,100	13,900	
		委託費	71,735,000	71,302,870	432,130	
		雑費	3,274,000	2,892,965	381,035	
		借入金利息支出	12,776,000	12,774,000	2,000	
		会計単位間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		公益事業会計繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
事業外支出	3,528,000	3,479,711	48,289			
職員等給食費	3,528,000	3,479,711	48,289			
經常活動支出計②	915,645,000	910,604,463	5,040,537			
經常活動資金収支差額③(①-②)	60,817,000	63,413,018	-2,596,018			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	2,272,000	2,272,000	0	
		施設整備等寄付金収入	1,072,000	1,072,000	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		施設整備等収入計④	2,272,000	2,272,000	0	
	支出	固定資産取得支出	10,749,000	10,743,618	5,382	
		器具及び備品取得支出	2,534,000	2,532,608	1,392	
		車輛運搬具取得支出	1,385,000	1,384,435	565	
		ソフトウェア取得支出	3,048,000	3,045,000	3,000	
		建設仮勘定支出	3,782,000	3,781,575	425	
	施設整備等支出計⑤	10,749,000	10,743,618	5,382		
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-8,477,000	-8,471,618	-5,382			
財務活動による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	8,200,000	8,200,000	0	
		他会計区分長期借入金収入	4,000,000	88,373,328	-84,373,328	
		他会計区分長期借入金収入	4,000,000	88,373,328	-84,373,328	
		他会計区分長期貸付金回収金収入	22,000,000	228,659,180	-206,659,180	
		他会計区分長期貸付金回収金収入	22,000,000	228,659,180	-206,659,180	
		その他の収入	2,100,000	2,400,000	-300,000	
		長期預かり金利用者回収収入	2,100,000	2,400,000	-300,000	
		財務活動等収入計⑦	36,300,000	327,632,508	-291,332,508	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	46,240,000	46,240,000	0	
		他会計区分長期貸付金支出	4,000,000	88,373,328	-84,373,328	
		他会計区分長期貸付金支出	4,000,000	88,373,328	-84,373,328	
		他会計区分長期借入金償還金支出	22,000,000	228,659,180	-206,659,180	
		他会計区分長期借入金償還金支出	22,000,000	228,659,180	-206,659,180	
		その他の支出	2,100,000	2,400,000	-300,000	
		長期預かり金払戻支出	2,100,000	2,400,000	-300,000	
財務活動等支出計⑧	74,340,000	365,672,508	-291,332,508			
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	-38,040,000	-38,040,000	0			
予備費⑩	0	0	0			
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	14,300,000	16,901,400	-2,601,400			

理事長	施設長	事務長	担当

収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

社会福祉法人 美楽会

事業会計

法人合算

勘定科目	予算	決算	差異	備考
前期末支払資金残高⑫	283,173,000	283,174,347	-1,347	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	297,473,000	300,075,747	-2,602,747	



理事長	施設長	事務長	担当

事業活動計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

社会福祉法人 美楽会
事業会計

法人合算

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
事業活動収入の部	介護福祉施設介護料収入	391,609,970	496,444,868	104,834,898	
	介護報酬収入	360,259,879	460,857,878	100,597,999	
	利用者負担金収入	31,350,091	35,586,990	4,236,899	
	居宅介護料収入	147,854,039	137,859,560	-9,994,479	
	（介護報酬収入）	133,959,479	124,544,044	-9,415,435	
	介護報酬収入	127,647,479	117,633,035	-10,014,444	
	介護予防報酬収入	6,312,000	6,911,009	599,009	
	（利用者負担金収入）	13,894,560	13,315,516	-579,044	
	介護負担金収入	13,282,080	12,645,505	-636,575	
	介護予防負担金収入	612,480	670,011	57,531	
	居宅介護支援介護料収入	13,614,090	14,901,120	1,287,030	
	居宅介護支援介護料収入	12,731,250	13,608,000	876,750	
	介護予防支援介護料収入	882,840	1,293,120	410,280	
	利用者等利用料収入	229,831,465	264,728,863	34,897,398	
	介護福祉施設利用料収入	287,010	341,110	54,100	
	居宅介護サービス利用料収入	330	0	-330	
	食費収入	73,087,140	86,668,170	13,581,030	
	居住費収入	97,355,530	118,232,730	20,877,200	
	管理費収入	53,985,222	53,853,071	-132,151	
	その他の利用料収入	5,116,233	5,633,782	517,549	
	その他の事業収入	51,699,601	36,526,691	-15,172,910	
	補助金収入	51,134,701	34,125,861	-17,008,840	
	受託収入	564,900	2,400,830	1,835,930	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	46,993,572	50,542,941	3,549,369	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	46,993,572	50,542,941	3,549,369	
事業活動収入計①	881,602,737	1,001,004,043	119,401,306		
事業活動支出の部	人件費	541,982,870	593,632,964	51,650,094	
	職員俸給	336,232,360	365,267,603	29,035,243	
	職員諸手当	49,155,294	54,618,840	5,463,546	
	非常勤職員給与	84,984,569	88,868,981	3,884,412	
	退職共済掛金	9,118,800	13,410,000	4,291,200	
	法定福利費	62,491,847	71,467,540	8,975,693	
	経費	324,982,652	290,717,788	-34,264,864	
	（直接介護費）	171,922,209	164,745,801	-7,176,408	
	給食材料費	55,696,188	63,563,153	7,866,965	
	介護用品費	10,956,921	14,360,500	3,403,579	
	教養娯楽費	1,220,334	1,681,066	460,732	
	医薬品費	49,828	18,562	-31,266	
	日用品費	2,868	0	-2,868	
	被服費	10,083,121	10,971,518	888,397	
	消耗器具備品費	36,032,026	8,118,312	-27,913,714	
	保健衛生費	532,693	481,002	-51,691	
	車輛費	3,032,493	3,001,104	-31,389	
	光熱水費	41,582,943	48,822,941	7,239,998	
	燃料費	12,518,272	13,566,183	1,047,911	
	葬祭費	214,522	161,460	-53,062	
	（一般管理費）	153,060,443	125,971,987	-27,088,456	
	福利厚生費	4,041,464	2,762,784	-1,278,680	
	旅費交通費	1,283,397	1,244,062	-39,335	
研修費	2,143,973	2,130,048	-13,925		
通信運搬費	4,654,441	3,853,538	-800,903		
事務消耗品費	2,632,571	2,150,807	-481,764		

理事長	施設長	事務長	担当

事業活動計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

社会福祉法人 美楽会

事業会計

法人合算

		勘 定 科 目	前年度	当年度	増 減	備 考	
事業活動収支の部	支出	印刷製本費	2,219,997	2,275,701	55,704		
		広報費	798,925	266,897	-532,028		
		会議費	127,914	112,414	-15,500		
		修繕費	45,755,222	17,945,178	-27,810,044		
		保守料	5,109,379	6,097,372	987,993		
		賃借料	10,150,277	9,897,180	-253,097		
		保険料	3,384,620	1,402,271	-1,982,349		
		渉外費	256,759	0	-256,759		
		諸会費	619,800	829,800	210,000		
		租税公課	2,994,400	808,100	-2,186,300		
		委託費	62,055,777	71,302,870	9,247,093		
		雑費	4,831,527	2,892,965	-1,938,562		
		減価償却費	117,858,375	128,515,657	10,657,282		
				事業活動支出計②	984,823,897	1,012,866,409	28,042,512
		事業活動収支差額③(①-②)	-103,221,160	-11,862,366	91,358,794		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,770,800	1,610,000	-160,800		
		借入金利息補助金収入	1,770,800	1,610,000	-160,800		
		受取利息配当金収入	34,167	35,852	1,685		
		受取利息配当金収入	34,167	35,852	1,685		
		会計単位間繰入金収入	0	10,000,000	10,000,000		
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	10,000,000	10,000,000		
		寄付金収入	6,490,000	120,000	-6,370,000		
		その他の事業活動外収入	1,411,335	1,242,955	-168,380		
		受入研修費収入	161,100	290,000	128,900		
		職員等給食費収入	1,250,235	952,955	-297,280		
		雑収入	9,967,479	10,547,572	580,093		
		雑収入	9,967,479	10,547,572	580,093		
			事業活動外収入計④	19,673,781	23,556,379	3,882,598	
	支出	借入金利息	12,318,457	12,774,000	455,543		
		会計単位間繰入金支出	0	10,000,000	10,000,000		
		公益事業会計繰入金支出	0	10,000,000	10,000,000		
		その他の事業活動外支出	3,732,051	3,479,711	-252,340		
職員等給食費		3,732,051	3,479,711	-252,340			
		事業活動外支出計⑤	16,050,508	26,253,711	10,203,203		
		事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	3,623,273	-2,697,332	-6,320,605		
		経常収支差額⑦(③+⑥)	-99,597,887	-14,559,698	85,038,189		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	289,102,000	8,200,000	-280,902,000		
		施設整備等補助金収入	280,902,000	0	-280,902,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	8,200,000	8,200,000	0		
		施設整備等寄付金収入	3,952,432	2,272,000	-1,680,432		
		施設整備等寄付金収入	3,952,432	1,072,000	-2,880,432		
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	1,200,000	1,200,000		
				特別収入計⑧	293,054,432	10,472,000	-282,582,432
	支出	基本金組入額	1,200,000	1,200,000	0		
		2号基本金組入額	1,200,000	1,200,000	0		
		国庫補助金等特別積立金繰入額	284,854,432	1,072,000	-283,782,432		
		国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	284,854,432	1,072,000	-283,782,432		
固定資産除売却損		5	1	-4			
器具及び備品売却損・処分損	5	1	-4				
		特別支出計⑨	286,054,437	2,272,001	-283,782,436		
		特別収支差額⑩(⑧-⑨)	6,999,995	8,199,999	1,200,004		
		当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	-92,597,892	-6,359,699	86,238,193		
		前期繰越活動収支差額⑫	274,826,014	182,228,122	-92,597,892		
		次期繰越活動収支差額⑬(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	182,228,122	175,868,423	-6,359,699		

理事長	施設長	事務長	担当

貸借対照表

平成25年3月31日 現在

社会福祉法人 美楽会
事業会計

法人合算

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	312,680,571	347,794,233	35,113,662	流動負債	29,506,224	47,718,486	18,212,262
現金預金	171,025,616	198,800,387	27,774,771	未払金	20,710,677	39,350,861	18,640,184
現金	646,606	1,077,926	431,320	預り金	8,653,251	8,047,920	-605,331
預金	170,379,010	197,722,461	27,343,451	前受金	141,806	319,705	177,899
未収金	132,267,884	141,486,563	9,218,679	他会計区分借入金	0	0	0
未収補助金	9,301,783	7,424,416	-1,877,367	仮受金	490	0	-490
立替金	85,288	82,867	-2,421	固定負債	1,761,980,691	1,575,454,839	-186,525,852
他会計区分貸付金	0	0	0	設備資金借入金	1,307,860,000	1,261,620,000	-46,240,000
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	42,300,000	42,300,000	0
固定資産	2,641,044,712	2,382,986,820	-258,057,892	長期預り金	14,800,000	14,800,000	0
基本財産	2,198,278,621	2,080,564,561	-117,714,060	他会計区分長期借入金	397,020,691	256,734,839	-140,285,852
土地	28,061,800	28,061,800	0	負債の部合計	1,791,486,915	1,623,173,325	-168,313,590
建物	2,919,984,144	2,919,984,144	0	純資産の部			
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	230,161,450	231,361,450	1,200,000
減価償却累計額	752,767,323	870,481,383	117,714,060	基本金	230,161,450	231,361,450	1,200,000
その他の固定資産	442,766,091	302,422,259	-140,343,832	国庫補助金等特別積立金	749,848,796	700,377,855	-49,470,941
構築物	1,800,000	1,800,000	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	749,848,796	700,377,855	-49,470,941
車両運搬具	31,084,967	32,469,401	1,384,434	次期繰越活動収支差額	182,228,122	175,868,423	-6,359,699
器具及び備品	96,044,279	98,576,887	2,532,608	次期繰越活動収支差額	182,228,122	175,868,423	-6,359,699
建設仮勘定	0	3,781,575	3,781,575	(うち当期活動収支差額)	-92,597,892	-6,359,699	86,238,193
他会計区分長期貸付金	397,020,691	256,734,839	-140,285,852	純資産の部合計	1,162,238,368	1,107,607,728	-54,630,640
〇〇積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	749,700	3,794,700	3,045,000				
減価償却累計額	83,933,546	94,735,143	10,801,597				
資産の部合計	2,953,725,283	2,730,781,053	-222,944,230	負債及び純資産の部合計	2,953,725,283	2,730,781,053	-222,944,230

担保に供されている資産の種類及び金額
 ○土地 (ケアハウス水沢) 5,033,000円
 ○建物 (ケアハウス水沢) 645,193,794円
 ○建物 (いこいの森) 1,158,572,100円
 ○建物 (いこいの海・あらと) 937,335,000円

