

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険収入	414,591,000	433,915,211	-19,324,211
	施設介護料収入	250,340,000	267,478,195	-17,138,195
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	56,384,000	56,553,270	-169,270
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,240,000	8,872,930	-2,632,930
	利用者等利用料収入	101,375,000	100,730,466	644,534
	その他の事業収入	252,000	280,350	-28,350
	経常経費寄附金収入		200,000	-200,000
	受取利息配当金収入		16,556	-16,556
	その他の収入	215,000	286,460	-71,460
	受入研修費収入	160,000	195,200	-35,200
	雑収入	55,000	91,260	-36,260
	事業活動収入計(1)	414,806,000	434,418,227	-19,612,227
事業活動による収支	人件費支出	244,696,000	233,614,388	11,081,612
	職員給料支出	178,758,000	169,707,408	9,050,592
	職員賞与支出	31,490,000	30,444,825	1,045,175
	派遣職員費	2,767,000	2,580,301	186,699
	退職給付支出	1,008,000	960,000	48,000
	法定福利費支出	30,673,000	29,921,854	751,146
	事業費支出	78,548,000	75,381,038	3,166,962
	給食費支出	27,115,000	27,105,855	9,145
	介護用品費支出	8,267,000	8,250,360	16,640
	保健衛生費支出	2,101,000	2,079,767	21,233
	被服費支出	2,389,000	2,385,357	3,643
	教養娯楽費支出	274,000	247,069	26,931
	日用品費支出	2,069,000	2,066,742	2,258
	水道光熱費支出	33,466,000	31,168,456	2,297,544
	消耗器具備品費支出	1,360,000	881,558	478,442
	修繕費支出	610,000	503,988	106,012
	保険料支出	270,000	268,540	1,460
	賃借料支出	57,000	50,220	6,780
	車輛費支出	520,000	362,952	157,048
	雑支出	50,000	10,174	39,826
	事務費支出	57,770,000	56,466,805	1,303,195
	福利厚生費支出	1,133,000	1,128,431	4,569
	職員被服費支出	2,229,000	2,225,505	3,495
	旅費交通費支出	122,000	116,560	5,440
	研修研究費支出	697,000	286,888	410,112
	器具什器費支出	18,000	1,280	16,720
	事務消耗品費支出	731,000	729,129	1,871
	印刷製本費支出	9,000	2,160	6,840
	水道光熱費支出	1,654,000	1,640,437	13,563
	修繕費支出	828,000	96,660	731,340
	通信運搬費支出	1,147,000	1,138,948	8,052
	広報費支出	170,000	162,000	8,000
	業務委託費支出	41,721,000	41,700,576	20,424
	手数料支出	20,000	17,700	2,300
保険料支出	596,000	586,292	9,708	
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000		
賃借料支出	138,000	127,710	10,290	
租税公課支出	12,000	6,350	5,650	
保守料支出	5,686,000	5,685,139	861	
諸会費支出	209,000	208,800	200	
雑支出	50,000	6,240	43,760	
支払利息支出	9,254,000	9,253,185	815	
	事業活動支出計(2)	390,268,000	374,715,416	15,552,584
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,538,000	59,702,811	-35,164,811

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,962,000	28,961,000	1,000	
		固定資産取得支出	370,000	348,000	22,000	
		器具及び備品取得支出	370,000	348,000	22,000	
施設整備等支出計(5)		29,332,000	29,309,000	23,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,332,000	-29,309,000	-23,000		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入		105,000	110,000	-5,000	
	その他の活動による収入計(7)		105,000	110,000	-5,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出		105,000	110,000	-5,000
		その他の活動支出計(8)		105,000	110,000	-5,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,794,000	30,393,811	-35,187,811		
前期末支払資金残高(12)		128,534,000	128,534,227	-227		
当期末支払資金残高(11)+(12)		123,740,000	158,928,038	-35,188,038		

法人名 社会福祉法人にいがた美咲福祉会

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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム美咲の里	ショートステイ美咲の里	事業区分合計
収入	介護保険収入		345,756,431	88,158,780	433,915,211
	施設介護料収入		267,478,195		267,478,195
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			56,553,270	56,553,270
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			8,872,930	8,872,930
	利用者等利用料収入		77,997,886	22,732,580	100,730,466
	その他の事業収入		280,350		280,350
	経常経費寄附金収入		200,000		200,000
	受取利息配当金収入	16,556			16,556
	その他の収入		256,460	30,000	286,460
	受入研修費収入		165,200	30,000	195,200
	雑収入		91,260		91,260
	事業活動収入計(1)	16,556	346,212,891	88,188,780	434,418,227
	事業活動による収支	人件費支出		187,895,682	45,718,706
職員給料支出			136,087,197	33,620,211	169,707,408
職員賞与支出			24,637,100	5,807,725	30,444,825
派遣職員費			2,580,301		2,580,301
退職給付支出			762,000	198,000	960,000
法定福利費支出			23,829,084	6,092,770	29,921,854
事業費支出			61,809,025	13,572,013	75,381,038
給食費支出			22,108,813	4,997,042	27,105,855
介護用品費支出			7,208,278	1,042,082	8,250,360
保健衛生費支出			1,789,911	289,856	2,079,767
被服費支出			1,890,910	494,447	2,385,357
教養娯楽費支出			184,970	62,099	247,069
日用品費支出			1,743,483	323,259	2,066,742
水道光熱費支出			25,246,449	5,922,007	31,168,456
消耗器具備品費支出			710,507	171,051	881,558
修繕費支出			491,169	12,819	503,988
保険料支出			223,140	45,400	268,540
賃借料支出			40,176	10,044	50,220
車輛費支出			161,045	201,907	362,952
雑支出			10,174		10,174
事務費支出		105,000	47,726,789	8,635,016	56,466,805
福利厚生費支出			914,205	214,226	1,128,431
職員被服費支出			1,808,700	416,805	2,225,505
旅費交通費支出	105,000	10,530	1,030	116,560	
研修研究費支出		274,688	12,200	286,888	
器具什器費支出		1,280		1,280	
事務消耗品費支出		610,544	118,585	729,129	
印刷製本費支出		2,160		2,160	
水道光熱費支出		1,328,754	311,683	1,640,437	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム美咲の里	ショートステイ美咲の里	事業区分合計	
	修繕費支出		96,660		96,660	
	通信運搬費支出		896,192	242,756	1,138,948	
	広報費支出		145,152	16,848	162,000	
	業務委託費支出		35,733,390	5,967,186	41,700,576	
	手数料支出		17,700		17,700	
	保険料支出		424,715	161,577	586,292	
	土地・建物賃借料支出		486,000	114,000	600,000	
	賃借料支出		102,306	25,404	127,710	
	租税公課支出		4,850	1,500	6,350	
	保守料支出		4,674,723	1,010,416	5,685,139	
	諸会費支出		188,000	20,800	208,800	
	雑支出		6,240		6,240	
	支払利息支出		7,402,554	1,850,631	9,253,185	
	事業活動支出計(2)	105,000	304,834,050	69,776,366	374,715,416	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-88,444	41,378,841	18,412,414	59,702,811	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出		23,168,800	5,792,200	28,961,000
		固定資産取得支出		233,000	115,000	348,000
		器具及び備品取得支出		233,000	115,000	348,000
	施設整備等支出計(5)		23,401,800	5,907,200	29,309,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,401,800	-5,907,200	-29,309,000	
その他の活動による収支	収入					
		拠点区分間繰入金収入	110,000		110,000	
		その他の活動による収入計(7)	110,000		110,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出		110,000		110,000
		その他の活動支出計(8)		110,000		110,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,000	-110,000			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,556	17,867,041	12,505,214	30,393,811	
	前期末支払資金残高(11)	6,070,857	74,033,971	48,429,399	128,534,227	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	6,092,413	91,901,012	60,934,613	158,928,038	

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	433,915,211	415,043,004	18,872,207
	施設介護料収益	267,478,195	254,853,380	12,624,815
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	56,553,270	57,149,667	-596,397
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	8,872,930	8,678,653	194,277
	利用者等利用料収益	100,730,466	94,041,600	6,688,866
	その他の事業収益	280,350	319,704	-39,354
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)	434,115,211	415,043,004	19,072,207
サービス活動増減の部 費用	人件費	233,614,388	215,195,846	18,418,542
	職員給料	169,707,408	151,603,793	18,103,615
	職員賞与	30,444,825	27,658,025	2,786,800
	派遣職員費	2,580,301	9,420,935	-6,840,634
	退職給付費用	960,000	861,000	99,000
	法定福利費	29,921,854	25,652,093	4,269,761
	事業費	75,381,038	76,373,641	-992,603
	給食費	27,105,855	26,449,838	656,017
	介護用品費	8,250,360	7,381,761	868,599
	保健衛生費	2,079,767	1,723,966	355,801
	被服費	2,385,357	2,370,688	14,669
	教養娯楽費	247,069	223,515	23,554
	日用品費	2,066,742	1,552,855	513,887
	水道光熱費	31,168,456	33,401,671	-2,233,215
	消耗器具備品費	881,558	1,869,783	-988,225
	修繕費	503,988	388,224	115,764
	保険料	268,540	268,540	
	賃借料	50,220	44,280	5,940
	車輛費	362,952	694,876	-331,924
	雑費	10,174	3,644	6,530
	事務費	56,466,805	58,709,298	-2,242,493
	福利厚生費	1,128,431	993,516	134,915
	職員被服費	2,225,505	2,429,339	-203,834
	旅費交通費	116,560	102,800	13,760
	研修研究費	286,888	676,540	-389,652
	器具什器費	1,280	29,951	-28,671
	事務消耗品費	729,129	654,224	74,905
	印刷製本費	2,160	7,560	-5,400
	水道光熱費	1,640,437	1,757,968	-117,531
	修繕費	96,660	751,463	-654,803
	通信運搬費	1,138,948	1,129,958	8,990
	広報費	162,000	4,320	157,680
	業務委託費	41,700,576	41,768,680	-68,104
	手数料	17,700	1,012,140	-994,440
	保険料	586,292	659,250	-72,958
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	
	賃借料	127,710	127,008	702
	租税公課	6,350	104,550	-98,200
	保守料	5,685,139	5,685,139	
	諸会費	208,800	206,800	2,000
雑費	6,240	8,092	-1,852	
利用者負担軽減額		76,032	-76,032	
減価償却費	65,833,934	65,877,781	-43,847	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,757,274	-21,757,274		
	サービス活動費用計(2)	409,538,891	394,475,324	15,063,567
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,576,320	20,567,680	4,008,640

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,556	12,069	4,487
		その他のサービス活動外収益	286,460	184,823	101,637
		受入研修費収益	195,200	109,200	86,000
		雑収益	91,260	75,623	15,637
		サービス活動外収益計(4)	303,016	196,892	106,124
	費用	支払利息	9,253,185	9,571,507	-318,322
サービス活動外費用計(5)		9,253,185	9,571,507	-318,322	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-8,950,169	-9,374,615	424,446	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,626,151	11,193,065	4,433,086
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	110,000	105,000	5,000
		特別収益計(8)	110,000	105,000	5,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	110,000	105,000	5,000
		特別費用計(9)	110,000	105,000	5,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,626,151	11,193,065	4,433,086
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,174,881	7,981,816	11,193,065
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,801,032	19,174,881	15,626,151
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			34,801,032	19,174,881

法人名 社会福祉法人にいがた美咲福祉会

事業活動収支計算書  
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム美咲の里	ショートステイ美咲の里	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		345,756,431	88,158,780	433,915,211
	施設介護料収益		267,478,195		267,478,195
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)			56,553,270	56,553,270
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)			8,872,930	8,872,930
	利用者等利用料収益		77,997,886	22,732,580	100,730,466
	その他の事業収益		280,350		280,350
	経常経費寄附金収益		200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)		345,956,431	88,158,780	434,115,211
サービス活動増減の部 費用	人件費		187,895,682	45,718,706	233,614,388
	職員給料		136,087,197	33,620,211	169,707,408
	職員賞与		24,637,100	5,807,725	30,444,825
	派遣職員費		2,580,301		2,580,301
	退職給付費用		762,000	198,000	960,000
	法定福利費		23,829,084	6,092,770	29,921,854
	事業費		61,809,025	13,572,013	75,381,038
	給食費		22,108,813	4,997,042	27,105,855
	介護用品費		7,208,278	1,042,082	8,250,360
	保健衛生費		1,789,911	289,856	2,079,767
	被服費		1,890,910	494,447	2,385,357
	教養娯楽費		184,970	62,099	247,069
	日用品費		1,743,483	323,259	2,066,742
	水道光熱費		25,246,449	5,922,007	31,168,456
	消耗器具備品費		710,507	171,051	881,558
	修繕費		491,169	12,819	503,988
	保険料		223,140	45,400	268,540
	賃借料		40,176	10,044	50,220
	車輛費		161,045	201,907	362,952
	雑費		10,174		10,174
	事務費	105,000	47,726,789	8,635,016	56,466,805
	福利厚生費		914,205	214,226	1,128,431
	職員被服費		1,808,700	416,805	2,225,505
	旅費交通費	105,000	10,530	1,030	116,560
	研修研究費		274,688	12,200	286,888
	器具什器費		1,280		1,280
	事務消耗品費		610,544	118,585	729,129
印刷製本費		2,160		2,160	
水道光熱費		1,328,754	311,683	1,640,437	
修繕費		96,660		96,660	
通信運搬費		896,192	242,756	1,138,948	
広報費		145,152	16,848	162,000	
業務委託費		35,733,390	5,967,186	41,700,576	
手数料		17,700		17,700	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム美咲の里	ショートステイ美咲の里	拠点区分合計	
	保険料		424,715	161,577	586,292	
	土地・建物賃借料		486,000	114,000	600,000	
	賃借料		102,306	25,404	127,710	
	租税公課		4,850	1,500	6,350	
	保守料		4,674,723	1,010,416	5,685,139	
	諸会費		188,000	20,800	208,800	
	雑費		6,240		6,240	
	減価償却費		53,192,127	12,641,807	65,833,934	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,909,938	-1,847,336	-21,757,274	
	サービス活動費用計(2)	105,000	330,713,685	78,720,206	409,538,891	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-105,000	15,242,746	9,438,574	24,576,320	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,556		16,556	
		その他のサービス活動外収益		256,460	30,000	286,460
		受入研修費収益		165,200	30,000	195,200
		雑収益		91,260		91,260
	サービス活動外収益計(4)	16,556	256,460	30,000	303,016	
費用	支払利息		7,402,554	1,850,631	9,253,185	
	サービス活動外費用計(5)		7,402,554	1,850,631	9,253,185	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,556	-7,146,094	-1,820,631	-8,950,169	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-88,444	8,096,652	7,617,943	15,626,151	



(単位：円)

勘定科目			法人本部	特別養護老人ホーム美咲の里	ショートステイ美咲の里	拠点区分合計	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	110,000			110,000	
		特別収益計(8)	110,000			110,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用		110,000		110,000	
		特別費用計(9)		110,000		110,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	110,000	-110,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			21,556	7,986,652	7,617,943	15,626,151	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			-1,929,143	-36,427,059	57,531,083	19,174,881
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			-1,907,587	-28,440,407	65,149,026	34,801,032
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			-1,907,587	-28,440,407	65,149,026	34,801,032

法人名 社会福祉法人にいがた美咲福祉会

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(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	176,423,177	146,030,618	30,392,559	流動負債	51,203,139	46,457,391	4,745,748
現金預金	101,620,454	78,298,225	23,322,229	事業未払金	16,583,414	16,869,837	-286,423
事業未収金	73,525,465	66,945,470	6,579,995	1年以内返済予定設備資金借入金	33,708,000	28,961,000	4,747,000
立替金	279,397	236,056	43,341	職員預り金	911,725	626,554	285,171
前払金	976,324	503,997	472,327	固定負債	792,018,000	825,726,000	-33,708,000
仮払金	21,537	46,870	-25,333	設備資金借入金	792,018,000	825,726,000	-33,708,000
固定資産	1,342,703,225	1,408,189,159	-65,485,934	負債の部合計	843,221,139	872,183,391	-28,962,252
基本財産	1,279,097,503	1,330,692,206	-51,594,703	純 資 産 の 部			
土地	268,325,850	268,325,850		基本金	276,325,850	276,325,850	
建物	1,010,771,653	1,062,366,356	-51,594,703	国庫補助金等特別積立金	364,778,381	386,535,655	-21,757,274
その他の固定資産	63,605,722	77,496,953	-13,891,231	次期繰越活動増減差額	34,801,032	19,174,881	15,626,151
建物	572,025	615,440	-43,415	次期繰越活動増減差額	34,801,032	19,174,881	15,626,151
構築物	15,490,656	17,740,093	-2,249,437	(うち当期活動増減差額)	15,626,151	11,193,065	4,433,086
車輛運搬具	3,545,517	4,924,365	-1,378,848				
器具及び備品	42,335,998	51,533,495	-9,197,497				
ソフトウェア	1,631,526	2,653,560	-1,022,034				
その他の固定資産	30,000	30,000		純資産の部合計	675,905,263	682,036,386	-6,131,123
資産の部合計	1,519,126,402	1,554,219,777	-35,093,375	負債及び純資産の部合計	1,519,126,402	1,554,219,777	-35,093,375

脚注

1. 減価償却費の累計額 224,919,830円
2. 徴収不能引当金の額 0円

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	法人本部	特別養護老人ホーム美咲の里	ショートステイ美咲の里
<b>流動資産</b>	176,423,177	6,092,413	106,628,433	63,702,331
現金預金	101,620,454	6,092,413	46,871,660	48,656,381
現金	23,364		14,212	9,152
普通預金	101,597,090	6,092,413	46,857,448	48,647,229
事業未収金	73,525,465		58,665,326	14,860,139
立替金	279,397		279,397	
前払金	976,324		796,245	180,079
仮払金	21,537		15,805	5,732
<b>固定資産</b>	1,342,703,225	268,325,850	868,429,490	205,947,885
<b>基本財産</b>	1,279,097,503	268,325,850	819,028,256	191,743,397
土地	268,325,850	268,325,850		
建物	1,010,771,653		819,028,256	191,743,397
<b>その他の固定資産</b>	63,605,722		49,401,234	14,204,488
建物	572,025		463,340	108,685
構築物	15,490,656		12,552,078	2,938,578
車輛運搬具	3,545,517		2,146,348	1,399,169
器具及び備品	42,335,998		32,891,997	9,444,001
ソフトウェア	1,631,526		1,317,471	314,055
その他の固定資産	30,000		30,000	
<b>資産の部合計</b>	1,519,126,402	274,418,263	975,057,923	269,650,216
<b>流動負債</b>	51,203,139		41,693,821	9,509,318
事業未払金	16,583,414		13,815,696	2,767,718
1年以内返済予定設備資金借入金	33,708,000		26,966,400	6,741,600
職員預り金	911,725		911,725	
<b>固定負債</b>	792,018,000		633,614,400	158,403,600
設備資金借入金	792,018,000		633,614,400	158,403,600
<b>負債の部合計</b>	843,221,139		675,308,221	167,912,918
<b>基本金</b>	276,325,850	276,325,850		
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	364,778,381		328,190,109	36,588,272
<b>次期繰越活動増減差額</b>	34,801,032	-1,907,587	-28,440,407	65,149,026
次期繰越活動増減差額	34,801,032	-1,907,587	-28,440,407	65,149,026
(うち当期活動増減差額)	15,626,151	21,556	7,986,652	7,617,943
<b>純資産の部合計</b>	675,905,263	274,418,263	299,749,702	101,737,298
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,519,126,402	274,418,263	975,057,923	269,650,216