

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

第5号様式
(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	37,313,582	28,314,328	8,999,254	流 動 負 債	3,486,831	2,066,903	1,419,928
現 金	106,678	79,863	26,815	未 払 金	2,302,002	1,326,408	975,594
普 通 預 金	26,650,776	19,954,665	6,696,111	預 り 金	1,184,829	740,495	444,334
当 座 預 金		11,000	-11,000	固 定 負 債	16,647,510	16,591,040	56,470
未 収 金	9,730,504	7,453,948	2,276,556	設 備 資 金	1,050,000	2,100,000	-1,050,000
前 払 金	825,624	814,852	10,772	借 入 金	15,597,510	14,491,040	1,106,470
				退 職 給 与 引 当 金			
固 定 資 産	175,941,786	178,825,239	-2,883,453	負 債 の 部 合 計	20,134,341	18,657,943	1,476,398
基 本 財 産	117,871,754	120,953,610	-3,081,856				
建 物	90,047,754	93,129,610	-3,081,856	純 資 産 の 部			
土 地	27,824,000	27,824,000		基 本 金	53,574,612	53,574,612	
その他の固定資産	58,070,032	57,871,629	198,403	1 号 基 本 金	44,702,450	44,702,450	
建 物	1,295,490	1,477,350	-181,860	2 号 基 本 金	4,672,162	4,672,162	
構 築 物	4,835,974	4,853,750	-17,776	3 号 基 本 金	4,200,000	4,200,000	
車 両 運 搬 具	89,238	303,395	-214,157	国 庫 補 助 金 等			
器 具 及 び 備 品	2,345,655	3,028,044	-682,389	特 別 積 立 金	50,952,925	52,624,166	-1,671,241
無 形 固 定 資 産	169,915		169,915	国 庫 補 助 金 等			
権 利	254,050	254,050		特 別 積 立 金	50,952,925	52,624,166	-1,671,241
預 託 金	18,200		18,200	そ の 他 の 積 立 金	33,979,879	33,979,879	
共 済 財 団 退 職 金 預 け 金	15,597,510	14,491,040	1,106,470	備 品 等 購 入 積 立 金	664,000	664,000	
人 件 費 積 立 預 金	21,800,000	21,800,000		移 行 時 特 別 積 立 金	515,879	515,879	
備 品 等 購 入 積 立 預 金	664,000	664,000		人 件 費 積 立 金	21,800,000	21,800,000	
修 繕 積 立 預 金	11,000,000	11,000,000		修 繕 積 立 金	11,000,000	11,000,000	
				次 期 繰 越 活 動			
				収 支 差 額	54,613,611	48,302,967	6,310,644
				次 期 繰 越 活 動			
				収 支 差 額	54,613,611	48,302,967	6,310,644
				(うち当期活動			
				収 支 差 額)	6,310,644	1,457,838	4,852,806
				純 資 産 の 部 合 計	193,121,027	188,481,624	4,639,403
資 産 の 部 合 計	213,255,368	207,139,567	6,115,801	負 債 及 び 純 資 産	213,255,368	207,139,567	6,115,801
				の 部 合 計			

脚注

1. 減価償却費の累計額 85,869,104円
2. 徴収不能引当金の額 0円

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
経 常 活 動 に よ る 収	収	介護保険収入	47,457,000	47,461,665	-4,665
	介護保険収入	36,781,000	36,783,821	-2,821	
	介護報酬収入(居宅)	33,104,000	33,105,410	-1,410	
	介護報酬	28,473,000	28,473,853	-853	
	介護予防	4,631,000	4,631,557	-557	
	利用者負担金収入(居宅)	3,677,000	3,678,411	-1,411	
	介護負担金収入	3,185,000	3,185,815	-815	
	介護予防負担金収入	492,000	492,596	-596	
	居宅介護支援介護料収入	8,484,000	8,484,404	-404	
	居宅介護支援介護料収入	7,652,000	7,652,000		
	居宅予防支援介護料収入	832,000	832,404	-404	
	利用者等利用料収入	2,172,000	2,173,440	-1,440	
	利用料収入(居宅)	52,000	52,960	-960	
	食費収入	2,120,000	2,120,480	-480	
	その他の事業収入	20,000	20,000		
	受託収入	18,000	18,000		
	利用者負担金収入(受託)	2,000	2,000		
	運営費収入	85,353,000	85,353,790	-790	
	運営費収入	85,353,000	85,353,790	-790	
	私的契約利用料収入	5,963,000	5,964,800	-1,800	
	私的契約利用料収入	5,963,000	5,964,800	-1,800	
	給食費	829,000	829,500	-500	
	延長保育料	716,000	716,400	-400	
	保護者負担金・共済掛金	287,000	287,000		
	学童	48,000	48,600	-600	
	一時保育料	4,083,000	4,083,300	-300	
	経常経費補助金収入	22,700,000	22,701,547	-1,547	
	経常経費補助金収入	22,700,000	22,701,547	-1,547	
	寄附金収入	16,000	16,000		
	寄附金収入	16,000	16,000		
	雑収入	2,163,000	2,166,045	-3,045	
	職員等給食費収入	1,623,000	1,623,760	-760	
	共済財団退職金収入	292,000	292,729	-729	
その他の雑収入	248,000	249,556	-1,556		
借入金利息補助金収入	24,000	24,255	-255		
借入金利息補助金収入	24,000	24,255	-255		
受取利息配当金収入	64,000	64,918	-918		
受取利息配当金収入	64,000	64,918	-918		
經常収入計(1)	163,740,000	163,753,020	-13,020		
支	人件費支出	115,657,000	115,651,797	5,203	
職員俸給	54,064,000	54,062,660	1,340		
職員諸手当	26,735,000	26,734,142	858		
非常勤職員給与	20,897,000	20,895,937	1,063		
退職金	293,000	292,729	271		
退職共済掛金	1,074,000	1,072,800	1,200		
法定福利費	12,594,000	12,593,529	471		
事務費支出	22,250,000	22,229,801	20,199		
福利厚生費	1,079,000	1,077,486	1,514		
旅費交通費	403,000	401,940	1,060		
研修費	481,000	480,050	950		
消耗品費	467,000	465,127	1,873		
器具什器費	255,000	254,156	844		
印刷製本費	642,000	641,737	263		
水道光熱費	97,000	95,731	1,269		
燃料費	100,000	99,057	943		
修繕費	2,946,000	2,945,241	759		
通信運搬費	748,000	746,632	1,368		
会議費	214,000	212,078	1,922		
広報費	30,000	30,000			
業務委託費	5,317,000	5,316,153	847		
手数料	476,000	475,054	946		

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出	損害保険料	956,000	955,586	414
		賃借料	1,383,000	1,381,410	1,590
		租税公課	63,000	62,200	800
		渉外費	110,000	108,989	1,011
		共済財団退職金掛金支出	1,782,000	1,781,064	936
		諸会費	103,000	103,000	
		雑費(務)	698,000	697,110	890
		土地建物賃借料	3,900,000	3,900,000	
		事業費支出	16,551,000	16,542,571	8,429
		給食費	8,456,000	8,455,539	461
		保健衛生費	201,000	199,713	1,287
		教養娯楽費	103,000	102,189	811
		日用品費	2,000	1,449	551
		保育材料費	2,813,000	2,812,085	915
		水道光熱費	3,447,000	3,446,878	122
		燃料費	833,000	832,531	469
		消耗品費	256,000	254,719	1,281
		器具什器費	310,000	308,483	1,517
		賃借料	80,000	79,880	120
		雑費	50,000	49,105	895
借入金利息支出	45,000	44,100	900		
借入金利息支出	45,000	44,100	900		
経常支出計(2)		154,503,000	154,468,269	34,731	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,237,000	9,284,751	-47,751	
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	90,000	91,875	-1,875
		施設整備補助金収入	90,000	91,875	-1,875
		施設整備等寄附金収入	586,000	586,950	-950
		施設整備等寄附金収入	586,000	586,950	-950
		施設整備等収入計(4)	676,000	678,825	-2,825
	支	固定資産取得支出	1,317,000	1,316,050	950
		その他の資産取得支出	1,317,000	1,316,050	950
		元入金支出	19,000	18,200	800
		預託金支出	19,000	18,200	800
		施設整備等支出計(5)	1,336,000	1,334,250	1,750
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-660,000	-655,425	-4,575	
財務活動による収支	入	財務収入計(7)			
		借入金元金償還金支出	1,050,000	1,050,000	
	支	設備資金借入金償還金支出	1,050,000	1,050,000	
		財務支出計(8)	1,050,000	1,050,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,050,000	-1,050,000	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,527,000	7,579,326	-52,326	
前期末支払資金残高(12)		25,933,354	26,247,425	-314,071	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,460,354	33,826,751	-366,397	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動	収入			
	介護保険収入	47,461,665	41,415,910	6,045,755
	居宅介護料収入	36,783,821	32,293,990	4,489,831
	介護報酬収入(居宅)	33,105,410	29,064,591	4,040,819
	介護報酬	28,473,853	24,725,862	3,747,991
	介護予防	4,631,557	4,338,729	292,828
	利用者負担金収入(居宅)	3,678,411	3,229,399	449,012
	介護負担金収入	3,185,815	2,785,233	400,582
	介護予防負担金収入	492,596	444,166	48,430
	居宅介護支援介護料収入	8,484,404	6,732,650	1,751,754
	居宅介護支援介護料収入	7,652,000	6,072,000	1,580,000
	居宅予防支援介護料収入	832,404	660,650	171,754
	利用者等利用料収入	2,173,440	2,214,270	-40,830
	利用料収入(居宅)	52,960	325,790	-272,830
	食費収入	2,120,480	1,888,480	232,000
	その他の事業収入	20,000	175,000	-155,000
	受託収入	18,000	157,500	-139,500
	利用者負担金収入(受託)	2,000	17,500	-15,500
	運営費収入	85,353,790	86,601,550	-1,247,760
	運営費収入	85,353,790	86,601,550	-1,247,760
	私的契約利用料収入	5,964,800	3,137,750	2,827,050
	私的契約利用料収入	5,964,800	3,137,750	2,827,050
	給食費	829,500	826,500	3,000
	延長保育料	716,400	698,400	18,000
	保護者負担金・共済掛金	287,000	282,750	4,250
	学童	48,600	69,500	-20,900
	一時保育料	4,083,300	1,260,600	2,822,700
	經常経費補助金収入	22,701,547	16,275,553	6,425,994
	經常経費補助金収入	22,701,547	16,275,553	6,425,994
	寄附金収入	16,000	16,000	
寄附金収入	16,000	16,000		
雑収入	1,873,316	1,546,610	326,706	
職員等給食費収入	1,623,760	1,546,610	77,150	
その他の雑収入	249,556		249,556	
引当金戻入収入	653,366	88,972	564,394	
退職給与引当金戻入収入	653,366	88,972	564,394	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,763,116	1,987,874	-224,758	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,763,116	1,987,874	-224,758	
事業活動収入計(1)	165,787,600	151,070,219	14,717,381	
支出				
人件費支出	115,651,797	108,727,244	6,924,553	
職員俸給	54,062,660	50,142,976	3,919,684	
職員諸手当	26,734,142	25,571,290	1,162,852	
非常勤職員給与	20,895,937	19,585,988	1,309,949	
退職金	292,729	26,632	266,097	
退職共済掛金	1,072,800	983,400	89,400	
法定福利費	12,593,529	12,416,958	176,571	
事務費支出	20,809,374	17,862,373	2,947,001	
福利厚生費	1,077,486	1,086,433	-8,947	
旅費交通費	401,940	267,514	134,426	
研修費	480,050	209,000	271,050	
消耗品費	465,127	539,305	-74,178	
器具什器費	254,156	294,986	-40,830	
印刷製本費	641,737	796,452	-154,715	
水道光熱費	95,731	102,221	-6,490	
燃料費	99,057	53,092	45,965	
修繕費	2,945,241	1,041,600	1,903,641	
通信運搬費	746,632	702,567	44,065	
会議費	212,078	154,609	57,469	
広報費	30,000		30,000	
業務委託費	5,316,153	5,020,121	296,032	
手数料	475,054	544,169	-69,115	
損害保険料	955,586	994,746	-39,160	
賃借料	1,381,410	1,133,476	247,934	
租税公課	62,200	48,670	13,530	
渉外費	108,989	108,530	459	
諸会費	103,000	181,000	-78,000	
土地建物賃借料	3,900,000	3,900,000		

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
部 出	雑費(務)	1,057,747	683,882	373,865	
	事業費支出	16,542,571	16,000,709	541,862	
	給食費	8,455,539	8,009,614	445,925	
	保健衛生費	199,713	202,739	-3,026	
	教養娯楽費	102,189	109,780	-7,591	
	日用品費	1,449	1,080	369	
	保育材料費	2,812,085	2,115,232	696,853	
	水道光熱費	3,446,878	3,638,152	-191,274	
	燃料費	832,531	671,205	161,326	
	消耗品費	254,719	271,675	-16,956	
	器具什器費	308,483	896,297	-587,814	
	賃借料	79,880	79,880		
	雑費	49,105	5,055	44,050	
	減価償却費	5,322,125	5,368,820	-46,695	
	減価償却費	5,322,125	5,368,820	-46,695	
	引当金繰入	1,781,064	1,717,438	63,626	
	退職給与引当金繰入	1,781,064	1,717,438	63,626	
事業活動支出計(2)	160,106,931	149,676,584	10,430,347		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		5,680,669	1,393,635	4,287,034	
事業活動外 収入	借入金利息補助金収入	24,255	36,382	-12,127	
	借入金利息補助金収入	24,255	36,382	-12,127	
	受取利息配当金収入	64,918	114,058	-49,140	
	受取利息配当金収入	64,918	114,058	-49,140	
	事業活動外収入計(4)	89,173	150,440	-61,267	
	支出	借入金利息支出	44,100	66,150	-22,050
借入金利息支出		44,100	66,150	-22,050	
事業活動外支出計(5)		44,100	66,150	-22,050	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		45,073	84,290	-39,217	
經常収支差額(7)=(3)+(6)		5,725,742	1,477,925	4,247,817	
特別 収入	施設整備等補助金収入	91,875		91,875	
	施設整備補助金収入	91,875		91,875	
	施設整備等寄附金収入	586,950		586,950	
	施設整備等寄附金収入	586,950		586,950	
	特別収入計(8)	678,825		678,825	
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	91,875		91,875
		国庫補助金等特別積立金積立額	91,875		91,875
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	2,048	20,087	-18,039
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	2,048	20,087	-18,039
		特別支出計(9)	93,923	20,087	73,836
特別収支差額(10)=(8)-(9)		584,902	-20,087	604,989	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		6,310,644	1,457,838	4,852,806	
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	48,302,967	46,845,129	1,457,838	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	54,613,611	48,302,967	6,310,644	
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		54,613,611	48,302,967	6,310,644	

計算書類に対する注記

社会福祉法人美のりの里

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団より計算した退職給与引当金を計上している。

(2) 減価償却の方法

定額法

2. 会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増減

建物 3,081,856円(減少)

内訳 減価償却による減少 3,081,856円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の組入れ及び取崩し

(1) 基本金の組入れ及び取崩し なし

(2) 国庫補助金等特別積立金の組入れ

防災備蓄倉庫 91,875円

(3) 国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩し額

なし

5. 国庫補助金等の取崩し額

1,763,116円

6. 担保提供

担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 54,934,171円

基本財産土地 18,056,000円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 1,050,000円

7. 重要な後発事象

なし

8. その他

なし

監事監査報告書

平成24年 5月 7日

理事長 山田 昇 様

(意見)

1. 理事の業務執行状況は、法令、定款及び諸規約に従い、事業計画に基づいて職務を遂行しているものと認めます。
2. 事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。会計処理は適正に行われており、法人の財産管理にも異常が認められません。

以上、平成23年度の社会福祉法人美のりの里の監査を行った結果、適正に職務遂行されていると認めることを報告します。

社会福祉法人 美のりの里

監事 鈴木 順子



監事 矢野 正広

