

平成24年度

決算報告書

自：平成24年 4月 1日

至：平成25年 3月31日

宇都宮市長岡町167番地5

社会福祉法人 美のりの里

山 田 昇

貸 借 対 照 表

平成25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	41,249,993	37,313,582	3,936,411	流 動 負 債	4,552,793	3,486,831	1,065,962
現 金	131,074	106,678	24,396	未 払 金	3,341,522	2,302,002	1,039,520
普 通 預 金	33,620,441	26,650,776	6,969,665	預 り 金	1,211,271	1,184,829	26,442
未 収 金	6,527,932	9,730,504	-3,202,572	固 定 負 債	16,372,946	16,647,510	-274,564
立 替 金	222,390		222,390	設 備 資 金		1,050,000	-1,050,000
前 払 金	748,156	825,624	-77,468	借 入 金	16,372,946	15,597,510	775,436
固 定 資 産	172,059,303	175,941,786	-3,882,483	退 職 給 与 引 当 金			
基 本 財 産	114,708,005	117,871,754	-3,163,749	負 債 の 部 合 計	20,925,739	20,134,341	791,398
建 物	86,884,005	90,047,754	-3,163,749	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	57,351,298	58,070,032	-718,734	1 号 基 本 金	44,702,450	44,702,450	
建 物	1,113,630	1,295,490	-181,860	2 号 基 本 金	4,672,162	4,672,162	
構 築 物	4,240,433	4,835,974	-595,541	3 号 基 本 金	4,200,000	4,200,000	
車 両 運 搬 具	3	89,238	-89,235	国 庫 補 助 金 等	49,205,257	50,952,925	-1,747,668
器 具 及 び 備 品	1,758,101	2,345,655	-587,554	特 別 積 立 金	49,205,257	50,952,925	-1,747,668
無 形 固 定 資 産	129,935	169,915	-39,980	そ の 他 の 積 立 金	33,979,879	33,979,879	
権 利	254,050	254,050		備 品 等 購 入 積 立 金	664,000	664,000	
預 託 金	18,200	18,200		移 行 時 特 別 積 立 金	515,879	515,879	
共 済 財 団 退 職 金 預 け 金	16,372,946	15,597,510	775,436	人 件 費 積 立 金	21,800,000	21,800,000	
人 件 費 積 立 預 金	21,800,000	21,800,000		修 繕 積 立 金	11,000,000	11,000,000	
備 品 等 購 入 積 立 預 金	664,000	664,000		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	55,623,809	54,613,611	1,010,198
修 繕 積 立 預 金	11,000,000	11,000,000		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	55,623,809	54,613,611	1,010,198
資 産 の 部 合 計	213,309,296	213,255,368	53,928	純 資 産 の 部 合 計	192,383,557	193,121,027	-737,470
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	213,309,296	213,255,368	53,928

脚注

1. 減価償却費の累計額 88,830,930円
2. 徴収不能引当金の額 0円

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動収入	介護保険収入	43,345,000	43,375,222	-30,222
	介護保険収入	32,255,000	32,265,343	-10,343
	介護報酬収入(居宅)	29,030,000	29,037,221	-7,221
	介護報酬	24,830,000	24,834,975	-4,975
	介護予防	4,200,000	4,202,246	-2,246
	利用者負担金収入(居宅)	3,225,000	3,228,122	-3,122
	介護負担金収入	2,785,000	2,787,418	-2,418
	介護予防負担金収入	440,000	440,704	-704
	居宅介護支援介護料収入	8,550,000	8,556,282	-6,282
	居宅介護支援介護料収入	7,650,000	7,655,417	-5,417
	居宅予防支援介護料収入	900,000	900,865	-865
	利用者等利用料収入	2,540,000	2,553,597	-13,597
	利用料収入(居宅)	100,000	103,797	-3,797
	食費収入	2,440,000	2,449,800	-9,800
	運営費収入	86,051,000	86,051,200	-200
	運営費収入	86,051,000	86,051,200	-200
	私的契約利用料収入	6,231,000	6,232,850	-1,850
	私的契約利用料収入	6,231,000	6,232,850	-1,850
	給食費	793,000	793,500	-500
	延長保育料	587,000	587,400	-400
	保護者負担金・共済掛金	275,000	275,350	-350
	学童	1,000	1,600	-600
	一時保育料	4,575,000	4,575,000	
	経常経費補助金収入	21,021,000	21,022,391	-1,391
	経常経費補助金収入	21,021,000	21,022,391	-1,391
	寄附金収入	486,000	487,606	-1,606
	寄附金収入	486,000	487,606	-1,606
	雑収入	2,187,000	2,190,558	-3,558
	職員等給食費収入	1,240,000	1,240,200	-200
	共済財団退職金収入	525,000	527,438	-2,438
	その他の雑収入	122,000	122,920	-920
	職員駐車場利用料収入	300,000	300,000	
	借入金利息補助金収入	12,000	12,127	-127
	借入金利息補助金収入	12,000	12,127	-127
	受取利息配当金収入	55,000	56,114	-1,114
	受取利息配当金収入	55,000	56,114	-1,114
	経常収入計(1)	159,388,000	159,428,068	-40,068
経常活動支出	人件費支出	118,677,000	118,612,092	64,908
	職員俸給	55,380,000	55,349,876	30,124
	職員諸手当	27,365,000	27,341,349	23,651
	非常勤職員給与	21,225,000	21,220,132	4,868
	退職金	528,000	527,438	562
	退職共済掛金	1,029,000	1,028,100	900
	法定福利費	13,150,000	13,145,197	4,803
	事務費支出	20,340,000	20,281,880	58,120
	福利厚生費	1,125,000	1,121,593	3,407
	旅費交通費	395,000	392,954	2,046
	研修費	330,000	327,015	2,985
	消耗品費	541,000	536,430	4,570
	器具什器費	160,000	155,391	4,609
	印刷製本費	648,000	647,225	775
	水道光熱費	120,000	117,382	2,618
	燃料費	80,000	78,241	1,759
	修繕費	1,621,000	1,618,050	2,950
	通信運搬費	758,000	756,462	1,538
	会議費	135,000	133,895	1,105
	広報費	105,000	105,000	
	業務委託費	4,938,000	4,932,335	5,665
	手数料	401,000	398,106	2,894
	損害保険料	920,000	914,534	5,466
	賃借料	1,311,000	1,308,721	2,279
	租税公課	47,000	46,600	400
	渉外費	125,000	123,260	1,740
	共済財団退職金掛金支出	1,795,000	1,793,012	1,988

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	諸会費	140,000	138,500	1,500
		雑費(務)	745,000	737,174	7,826
		土地建物賃借料	3,900,000	3,900,000	
		事業費支出	16,335,000	16,312,697	22,303
		給食費	8,565,000	8,558,161	6,839
		保健衛生費	170,000	169,427	573
		教養娯楽費	115,000	112,325	2,675
		保育材料費	1,917,000	1,916,444	556
		水道光熱費	3,870,000	3,864,395	5,605
		燃料費	954,000	952,701	1,299
		消耗品費	427,000	425,653	1,347
		器具什器費	186,000	183,606	2,394
		賃借料	80,000	79,380	620
		雑費	51,000	50,605	395
		借入金利息支出	23,000	22,050	950
		借入金利息支出	23,000	22,050	950
	経常支出計(2)	155,375,000	155,228,719	146,281	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,013,000	4,199,349	-186,349
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	280,000	278,900	1,100
		その他の資産取得支出	280,000	278,900	1,100
	出				
		施設整備等支出計(5)	280,000	278,900	1,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-280,000	-278,900	-1,100	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)				
	支	借入金元金償還金支出	1,050,000	1,050,000	
		設備資金借入金償還金支出	1,050,000	1,050,000	
	出				
		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)		2,683,000	2,870,449	-187,449	
前期末支払資金残高(12)		12,548,906	33,826,751	-21,277,845	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,231,906	36,697,200	-21,465,294	

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	介護保険収入	43,375,222	47,461,665	-4,086,443
	居宅介護料収入	32,265,343	36,783,821	-4,518,478
	介護報酬収入(居宅)	29,037,221	33,105,410	-4,068,189
	介護報酬	24,834,975	28,473,853	-3,638,878
	介護予防	4,202,246	4,631,557	-429,311
	利用者負担金収入(居宅)	3,228,122	3,678,411	-450,289
	介護負担金収入	2,787,418	3,185,815	-398,397
	介護予防負担金収入	440,704	492,596	-51,892
	居宅介護支援介護料収入	8,556,282	8,484,404	71,878
	居宅介護支援介護料収入	7,655,417	7,652,000	3,417
	居宅予防支援介護料収入	900,865	832,404	68,461
	利用者等利用料収入	2,553,597	2,173,440	380,157
	利用料収入(居宅)	103,797	52,960	50,837
	食費収入	2,449,800	2,120,480	329,320
	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	86,051,200	85,353,790	697,410
	運営費収入	86,051,200	85,353,790	697,410
	私的契約利用料収入	6,232,850	5,964,800	268,050
	私的契約利用料収入	6,232,850	5,964,800	268,050
	給食費	793,500	829,500	-36,000
	延長保育料	587,400	716,400	-129,000
	保護者負担金・共済掛金	275,350	287,000	-11,650
	学童	1,600	48,600	-47,000
	一時保育料	4,575,000	4,083,300	491,700
	経常経費補助金収入	21,022,391	22,701,547	-1,679,156
	経常経費補助金収入	21,022,391	22,701,547	-1,679,156
	寄附金収入	487,606	16,000	471,606
	寄附金収入	487,606	16,000	471,606
	雑収入	1,663,120	1,873,316	-210,196
	職員等給食費収入	1,240,200	1,623,760	-383,560
	その他の雑収入	122,920	249,556	-126,636
	職員駐車場利用料収入	300,000		300,000
	引当金戻入収入	1,017,576	653,366	364,210
	退職給与引当金戻入収入	1,017,576	653,366	364,210
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,747,668	1,763,116	-15,448
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,747,668	1,763,116	-15,448
	事業活動収入計(1)	161,597,633	165,787,600	-4,189,967
活動の支	人件費支出	118,612,092	115,651,797	2,960,295
	職員俸給	55,349,876	54,062,660	1,287,216
	職員諸手当	27,341,349	26,734,142	607,207
	非常勤職員給与	21,220,132	20,895,937	324,195
	退職金	527,438	292,729	234,709
	退職共済掛金	1,028,100	1,072,800	-44,700
	法定福利費	13,145,197	12,593,529	551,668
	事務費支出	18,979,006	20,809,374	-1,830,368
	福利厚生費	1,121,593	1,077,486	44,107
	旅費交通費	392,954	401,940	-8,986
	研修費	327,015	480,050	-153,035
	消耗品費	536,430	465,127	71,303
	器具什器費	155,391	254,156	-98,765
	印刷製本費	647,225	641,737	5,488
	水道光熱費	117,382	95,731	21,651
	燃料費	78,241	99,057	-20,816
	修繕費	1,618,050	2,945,241	-1,327,191
	通信運搬費	756,462	746,632	9,830
	会議費	133,895	212,078	-78,183
	広報費	105,000	30,000	75,000
	業務委託費	4,932,335	5,316,153	-383,818
	手数料	398,106	475,054	-76,948
	損害保険料	914,534	955,586	-41,052
	賃借料	1,308,721	1,381,410	-72,689
	租税公課	46,600	62,200	-15,600
	渉外費	123,260	108,989	14,271
	諸会費	138,500	103,000	35,500
	土地建物賃借料	3,900,000	3,900,000	
	雑費(務)	1,227,312	1,057,747	169,565

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
事業活動外収支の部	出 事業費支出	16,312,697	16,542,571	-229,874
	給食費	8,558,161	8,455,539	102,622
	保健衛生費	169,427	199,713	-30,286
	教養娯楽費	112,325	102,189	10,136
	日用品費		1,449	-1,449
	保育材料費	1,916,444	2,812,085	-895,641
	水道光熱費	3,864,395	3,446,878	417,517
	燃料費	952,701	832,531	120,170
	消耗品費	425,653	254,719	170,934
	器具什器費	183,606	308,483	-124,877
	賃借料	79,380	79,880	-500
	雑費	50,605	49,105	1,500
	減価償却費	4,936,819	5,322,125	-385,306
	減価償却費	4,936,819	5,322,125	-385,306
	引当金繰入	1,793,012	1,781,064	11,948
	退職給与引当金繰入	1,793,012	1,781,064	11,948
	事業活動支出計(2)	160,633,626	160,106,931	526,695
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	964,007	5,680,669	-4,716,662
事業活動外収支の部	収入 借入金利息補助金収入	12,127	24,255	-12,128
	借入金利息補助金収入	12,127	24,255	-12,128
	受取利息配当金収入	56,114	64,918	-8,804
	受取利息配当金収入	56,114	64,918	-8,804
	事業活動外収入計(4)	68,241	89,173	-20,932
	支出 借入金利息支出	22,050	44,100	-22,050
	借入金利息支出	22,050	44,100	-22,050
	事業活動外支出計(5)	22,050	44,100	-22,050
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	46,191	45,073	1,118
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,010,198	5,725,742	-4,715,544
特別収支の部	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	-2,048
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)		2,048	-2,048
	特別支出計(9)		93,923	-93,923
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		584,902	-584,902
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,010,198	6,310,644	-5,300,446
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	54,613,611	48,302,967	6,310,644
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	55,623,809	54,613,611	1,010,198
	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)		55,623,809	54,613,611	1,010,198

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, 163, 749円 (減少)

内訳 減価償却による減少 3, 163, 749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

なし

(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, 747, 668円

6. 担保提供

担保に供されている資産の種類及び金額

なし

担保している債務の種類及び金額

なし

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25年 5月 2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24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 矢野 正広 

監事 鈴木 順子 