

決算報告

平成29年度社会福祉法人美土里会の決算状況は次のとおりです。監事により行われた監査で、事業報告、決算報告とも適正であるとの監査報告を受けています。

また、理事会、評議員会において決算の承認を受けています。

(単位:円)

貸借対照表	
平成30年3月31日現在	
科目	決算額
【資産の部】	
流動資産	277,160,246
現金預金	206,721,694
事業未収金	69,959,358
未収金	28,545
立替金	168,430
前払費用	282,219
固定資産	780,576,905
基本財産	647,191,436
土地	218,773,900
建物	428,417,536
その他の固定資産	133,385,469
建物	3
構築物	10,034,707
車輛運搬具	806,827
器具及び備品	23,621,070
権利	74,984
ソフトウェア	3,214,690
退職給付引当資産	30,624,164
施設整備等積立資産	65,009,024
資産の部の合計	1,057,737,151
【負債の部】	
流動負債	43,643,268
固定負債	153,744,164
負債の部の合計	197,387,432
【純資産の部】	
基本金	304,411,900
国庫補助金等特別積立金	83,981,949
その他の積立金	65,009,024
次期繰越活動収支差額	406,946,846
純資産の部の合計	860,349,719
負債及び純資産の部合計	1,057,737,151

事業活動計算書	
平成29年4月1日～30年3月31日	
科目	決算額
【サービス活動増減の部】	
施設介護料収益	205,786,710
居宅介護料収入	114,218,184
地域密着型介護料収益	57,798,710
居宅介護支援介護料収益	10,424,430
総合事業収益	4,856,953
利用者等利用料収益	83,026,990
その他の事業収益	414,964
経常経費寄付金収益	640,000
サービス活動収益計	477,166,941
人件費費用	321,876,593
事業費費用	79,620,460
事務費費用	39,469,785
利用者負担軽減額	0
減価償却費	37,864,619
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,168,651
サービス活動費用計	469,662,806
サービス活動増減差額	7,504,135
【サービス活動外増減の部】	
サービス活動外収益計	3,168,084
サービス活動外費用計	1,276,209
サービス活動外増減差額	1,891,875
経常増減差額	9,396,010
【特別増減の部】	
特別収益計	0
特別費用計	0
特別増減差額	0
当期活動増減差額	9,396,010
前期繰越活動増減差額	407,550,836
当期末繰越活動増減差額	416,946,846
その他の積立金積立額	10,000,000
次期繰越活動増減差額	406,946,846

収支計算書	
平成29年4月1日～30年3月31日	
科目	決算額
【事業活動による収支】	
施設介護料収入	205,786,710
居宅介護料収入	114,218,184
地域密着型介護料収入	57,798,710
居宅介護支援介護料収入	10,424,430
総合事業収益	4,856,953
利用者等利用料収入	83,026,990
その他の事業収入	414,964
経常経費寄付金収入	640,000
受取利息配当金収入	3,051
その他の収入	3,165,033
事業活動収入計	480,335,025
人件費支出	320,984,857
事業費支出	79,620,460
事務費支出	39,469,785
利用者負担軽減額	0
支払利息支出	1,276,209
経常活動支出計	441,351,311
事業活動資金収支差額	38,983,714
【施設整備等による収支】	
施設整備等収入計	0
施設整備等支出計	12,808,840
施設整備等資金収支差額	△12,808,840
【その他の活動による収支】	
収入計	2,240,718
支出計	13,132,454
その他の活動資金収支差額	△10,891,736
当期資金収支差額	15,283,138
前期末支払資金残高	225,913,840
当期末支払資金残高	241,196,978

*ご不明な点、又は事業報告等関係書類の閲覧等のご希望がございましたら、ご遠慮なく事務所までご連絡下さい。

