

平成22年度

# 決算報告書

自：平成22年 4月 1日

至：平成23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23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	28,314,328	38,120,236	-9,805,908	流 動 負 債	2,066,903	1,651,562	415,341
現 金	79,863	142,811	-62,948	未 払 金	1,326,408	1,308,994	17,414
普 通 預 金	19,954,665	30,545,023	-10,590,358	預 り 金	740,495	342,568	397,927
当 座 預 金	11,000	11,000		固 定 負 債	16,591,040	16,270,770	320,270
未 収 金	7,453,948	6,930,510	523,438	設 備 資 金	2,100,000	3,150,000	-1,050,000
前 払 金	814,852	490,892	323,960	借 入 金	14,491,040	13,120,770	1,370,270
固 定 資 産	178,825,239	168,813,756	10,011,483	退 職 給 与 引 当 金			
基 本 財 産	120,953,610	111,860,188	9,093,422	負 債 の 部 合 計	18,657,943	17,922,332	735,611
建 物	93,129,610	84,036,188	9,093,422				
土 地	27,824,000	27,824,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	57,871,629	56,953,568	918,061	基 本 金	53,574,612	53,574,612	
建 物	1,477,350	1,659,210	-181,860	1 号 基 本 金	44,702,450	44,702,450	
構 築 物	4,853,750	4,086,872	766,878	2 号 基 本 金	4,672,162	4,672,162	
車 両 運 搬 具	303,395	517,552	-214,157	3 号 基 本 金	4,200,000	4,200,000	
器 具 及 び 備 品	3,028,044	4,012,364	-984,320	国 庫 補 助 金 等	52,624,166	54,612,040	-1,987,874
権 利	254,050	92,800	161,250	特 別 積 立 金	52,624,166	54,612,040	-1,987,874
共 済 財 団 退 職 金 預 け 金	14,491,040	13,120,770	1,370,270	そ の 他 の 積 立 金	33,979,879	33,979,879	
人 件 費 積 立 預 金	21,800,000	21,800,000		備 品 等 購 入 積 立 金	664,000	664,000	
備 品 等 購 入 積 立 預 金	664,000	664,000		移 行 時 特 別 積 立 金	515,879	515,879	
修 繕 積 立 預 金	11,000,000	11,000,000		人 件 費 積 立 金	21,800,000	21,800,000	
				修 繕 積 立 金	11,000,000	11,000,000	
				次 期 繰 越 活 動			
				収 支 差 額	48,302,967	46,845,129	1,457,838
				次 期 繰 越 活 動			
				収 支 差 額	48,302,967	46,845,129	1,457,838
				(うち当期活動			
				収 支 差 額)	1,457,838	2,351,825	-893,987
				純 資 産 の 部 合 計	188,481,624	189,011,660	-530,036
資 産 の 部 合 計	207,139,567	206,933,992	205,575	負 債 及 び 純 資 産	207,139,567	206,933,992	205,575
				の 部 合 計			

脚注

1. 減価償却費の累計額 81,410,152円
2. 徴収不能引当金の額 0円

資金収支決算内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第2号-2様式  
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	ありんこ保育園	のん美里ホーム ながおか
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護保険収入	41,415,910			41,415,910
	介護保険収入	32,293,990			32,293,990
	介護報酬収入(居宅)	29,064,591			29,064,591
	利用者負担金収入(居宅)	3,229,399			3,229,399
	居宅介護支援介護料収入	6,732,650			6,732,650
	居宅介護支援介護料収入	6,072,000			6,072,000
	居宅予防支援介護料収入	660,650			660,650
	利用者等利用料収入	2,214,270			2,214,270
	利用料収入(居宅)	325,790			325,790
	食費収入	1,888,480			1,888,480
	その他の事業収入	175,000			175,000
	受託収入	157,500			157,500
	利用者負担金収入(受託)	17,500			17,500
	運営費収入	86,601,550		86,601,550	
	運営費収入	86,601,550		86,601,550	
	私的契約利用料収入	3,137,750		3,137,750	
	私的契約利用料収入	3,137,750		3,137,750	
	経常経費補助金収入	16,275,553		15,668,455	607,098
	経常経費補助金収入	16,275,553		15,668,455	607,098
	寄附金収入	16,000		16,000	
寄附金収入	16,000		16,000		
雑収入	1,573,242		1,515,414	57,828	
雑収入	1,546,610		1,515,414	31,196	
共済財団退職金収入	26,632			26,632	
借入金利息補助金収入	36,382		36,382		
借入金利息補助金収入	36,382		36,382		
受取利息配当金収入	114,058	347	85,292	28,419	
受取利息配当金収入	114,058	347	85,292	28,419	
経常収入計(1)	149,170,445	347	107,060,843	42,109,255	
動 に よ る 支 出	人件費支出	108,727,244		77,846,057	30,881,187
	職員俸給	50,142,976		39,896,176	10,246,800
	職員諸手当	25,571,290		20,082,320	5,488,970
	非常勤職員給与	19,585,988		8,055,670	11,530,318
	退職金	26,632			26,632
	退職共済掛金	983,400		759,900	223,500
	法定福利費	12,416,958		9,051,991	3,364,967
	事務費支出	19,517,471	269,039	13,111,489	6,136,943
	福利厚生費	1,086,433	17,123	872,772	196,538
	旅費交通費	267,514	108,000	124,490	35,024
	研修費	209,000		166,100	42,900
	消耗品費	539,305		469,537	69,768
	器具什器費	294,986		294,986	
	印刷製本費	796,452		796,452	
	水道光熱費	102,221		32,793	69,428
	燃料費	53,092		53,092	
	修繕費	1,041,600		966,350	75,250
	通信運搬費	702,567	10,500	314,016	378,051
	会議費	154,609	27,326	112,009	15,274
	業務委託費	5,020,121	23,515	2,212,690	2,783,916
	手数料	544,169	1,155	455,904	87,110
	損害保険料	994,746		42,948	951,798
	賃借料	1,133,476		473,176	660,300
	租税公課	48,670			48,670
	渉外費	108,530	31,420		77,110
	共済財団退職金掛金支出	1,717,438		1,235,632	481,806
	諸会費	181,000	50,000		131,000
	雑費(務)	621,542		588,542	33,000
	土地建物賃借料	3,900,000		3,900,000	
	事業費支出	16,000,709		12,009,347	3,991,362
給食費	8,009,614		6,787,816	1,221,798	
保健衛生費	202,739		172,862	29,877	
教養娯楽費	109,780			109,780	
日用品費	1,080			1,080	
保育材料費	2,115,232		2,115,232		
水道光熱費	3,638,152		1,996,260	1,641,892	
燃料費	671,205		4,100	667,105	
消耗品費	271,675		72,423	199,252	

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第2号-2様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	ありんこ保育園	のん美里ホーム ながおか	
	器具什器費	896,297		859,079	37,218	
	賃借料	79,880			79,880	
	雑費	5,055		1,575	3,480	
	借入金利息支出	66,150		66,150		
	借入金利息支出	66,150		66,150		
	経常支出計(2)	144,311,574	269,039	103,033,043	41,009,492	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,858,871	-268,692	4,027,800	1,099,763	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	14,030,120		13,730,120	300,000
		建物取得支出	12,256,370		12,256,370	
		その他の資産取得支出	1,773,750		1,473,750	300,000
	施設整備等支出計(5)	14,030,120		13,730,120	300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,030,120		-13,730,120	-300,000	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)				
	支出	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	
		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		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,221,249	-268,692	-10,752,320	799,763	
	前期末支払資金残高(11)	36,468,674	1,355,431	21,610,795	13,502,448	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	26,247,425	1,086,739	10,858,475	14,302,211	

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第4号様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	ありんこ保育園	のん美里ホーム なおか
事業活動収入	介護保険収入	41,415,910			41,415,910
	居宅介護料収入	32,293,990			32,293,990
	介護報酬収入(居宅)	29,064,591			29,064,591
	介護報酬	24,725,862			24,725,862
	介護予防	4,338,729			4,338,729
	利用者負担金収入(居宅)	3,229,399			3,229,399
	介護負担金収入	2,785,233			2,785,233
	介護予防負担金収入	444,166			444,166
	居宅介護支援介護料収入	6,732,650			6,732,650
	居宅介護支援介護料収入	6,072,000			6,072,000
	居宅予防支援介護料収入	660,650			660,650
	利用者等利用料収入	2,214,270			2,214,270
	利用料収入(居宅)	325,790			325,790
	食費収入	1,888,480			1,888,480
	その他の事業収入	175,000			175,000
	受託収入	157,500			157,500
	利用者負担金収入(受託)	17,500			17,500
	運営費収入	86,601,650		86,601,550	
	運営費収入	86,601,550		86,601,550	
	私的契約利用料収入	3,137,750		3,137,750	
	私的契約利用料収入	3,137,750		3,137,750	
	経常経費補助金収入	16,275,553		15,668,455	607,098
	経常経費補助金収入	16,275,553		15,668,455	607,098
	寄附金収入	16,000		16,000	
	寄附金収入	16,000		16,000	
	雑収入	1,546,610		1,515,414	31,196
	雑収入	1,546,610		1,515,414	31,196
引当金戻入収入	88,972			88,972	
退職給与引当金戻入収入	88,972			88,972	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,987,874		1,324,444	663,430	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,987,874		1,324,444	663,430	
事業活動収入計(1)	151,070,219		108,263,613	42,806,606	
事業活動支出	人件費支出	108,727,244		77,846,057	30,881,187
	職員俸給	50,142,976		39,896,176	10,246,800
	職員諸手当	25,571,290		20,082,320	5,488,970
	非常勤職員給与	19,585,988		8,055,670	11,530,318
	退職金	26,632			26,632
	退職共済掛金	983,400		759,900	223,500
	法定福利費	12,416,958		9,051,991	3,364,967
	事務費支出	17,862,373	269,039	11,875,857	5,717,477
	福利厚生費	1,086,433	17,123	872,772	196,538
	旅費交通費	267,514	108,000	124,490	35,024
	研修費	209,000		166,100	42,900
	消耗品費	539,305		469,537	69,768
	器具什器費	294,986		294,986	
	印刷製本費	796,452		796,452	
	水道光熱費	102,221		32,793	69,428
	燃料費	53,092		53,092	
	修繕費	1,041,600		966,350	75,250
	通信運搬費	702,567	10,500	314,016	378,051
	会議費	154,609	27,326	112,009	15,274
	業務委託費	5,020,121	23,515	2,212,690	2,783,916
	手数料	544,169	1,155	455,904	87,110
	損害保険料	994,746		42,948	951,798
	賃借料	1,133,476		473,176	660,300
	租税公課	48,670			48,670
	渉外費	108,530	31,420		77,110
	諸会費	181,000	50,000		131,000
	土地建物賃借料	3,900,000		3,900,000	
	雑費(務)	683,882		588,542	95,340
	事業費支出	16,000,709		12,009,347	3,991,362
	給食費	8,009,614		6,787,816	1,221,798
	保健衛生費	202,739		172,862	29,877
	教養娯楽費	109,780			109,780
	日用品費	1,080			1,080
	保育材料費	2,115,232		2,115,232	
	水道光熱費	3,638,152		1,996,260	1,641,892
	燃料費	671,205		4,100	667,105
	消耗品費	271,675		72,423	199,252
器具什器費	896,297		859,079	37,218	
賃借料	79,880			79,880	
雑費	5,055		1,575	3,480	
減価償却費	5,368,820		3,627,214	1,741,606	
減価償却費	5,368,820		3,627,214	1,741,606	
引当金繰入	1,717,438		1,235,632	481,806	
退職給与引当金繰入	1,717,438		1,235,632	481,806	

事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第4号様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	ありんこ保育園	のん美里ホーム ながおか
	事業活動支出計(2)	149,676,584	269,039	106,594,107	42,813,438
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,393,635	-269,039	1,669,506	-6,832
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	36,382		36,382	
	借入金利息補助金収入	36,382		36,382	
	受取利息配当金収入	114,058	347	85,292	28,419
	受取利息配当金収入	114,058	347	85,292	28,419
	事業活動外収入計(4)	150,440	347	121,674	28,419
	借入金利息支出	66,150		66,150	
	借入金利息支出	66,150		66,150	
	事業活動外支出計(5)	66,150		66,150	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	84,290	347	55,524	28,419
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,477,925	-268,692	1,725,030	21,587
特別収支の部	収入				
	特別収入計(8)				
	支出				
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	20,087		20,087	
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	20,087		20,087	
	特別支出計(9)	20,087		20,087	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-20,087		-20,087	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,457,838	-268,692	1,704,943	21,587
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	46,845,129	1,355,431	27,110,541	18,379,157
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	48,302,967	1,086,739	28,815,484	18,400,744
	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)	48,302,967	1,086,739	28,815,484	18,400,744

# 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 9,093,422円 (増加)

内訳 建物の取得による増加 12,256,370円

減価償却による減少 3,162,948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

1,987,874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 57,431,654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 2,100,000円

## 7. 重要な後発事象

なし

## 8. その他

なし