

法人名	社会福祉法人 美生会
施設名	社会福祉法人 美生会
会計単位名	社会福祉法人 美生会

法人単位資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	945,055,000	943,763,304	1,291,696		99.86%
	施設介護料収入	323,723,000	324,170,791	△447,791		100.14%
	居宅介護料収入	122,945,000	122,505,539	439,461		99.64%
	(介護報酬収入)	113,060,000	111,892,828	1,167,172		98.97%
	(利用者負担金収入)	9,885,000	10,612,711	△727,711		107.36%
	地域密着型介護料収入	270,800,000	275,137,433	△4,337,433		101.60%
	(介護報酬収入)	237,735,000	242,244,641	△4,509,641		101.90%
	(利用者負担金収入)	33,065,000	32,892,792	172,208		99.48%
	居宅介護支援介護料収入	5,050,000	37,156	5,012,844		0.74%
	介護予防・日常生活支援総合事業収	11,726,000	9,738,200	1,987,800		83.05%
	利用者等利用料収入	169,251,000	169,154,562	96,438		99.94%
	その他の事業収入	192,000	278,880	△86,880		145.25%
	訪問看護介護料収入	41,368,000	42,740,743	△1,372,743		103.32%
	医療事業収入	20,496,000	21,412,003	△916,003		104.47%
	訪問看護療養費収入(公費)	18,418,000	19,097,010	△679,010		103.69%
	訪問看護療養費収入(一般)	2,078,000	2,314,993	△236,993		111.40%
	その他の事業収入	12,570,000	13,343,169	△773,169		106.15%
	その他の事業収入	12,570,000	13,343,169	△773,169		106.15%
	経常経費寄附金収入	3,010,000	4,010,000	△1,000,000		133.22%
	受取利息配当金収入	3,000	131	2,869		4.37%
	その他の収入	7,617,000	8,225,098	△608,098		107.98%
	受入研修費収入	43,000	16,500	26,500		38.37%
	利用者等外給食費収入	3,317,000	3,343,212	△26,212		100.79%
	雑収入	4,257,000	4,865,386	△608,386		114.29%
	事業活動収入計(1)	988,751,000	990,753,705	△2,002,705		100.20%
	支出	人件費支出	664,515,000	669,864,869	△5,349,869	
役員報酬支出		3,300,000	3,150,000	150,000		95.45%
職員給料支出		426,104,000	428,635,145	△2,531,145		100.59%
職員賞与支出		22,169,000	18,628,397	3,540,603		84.03%
非常勤職員給与支出		107,740,000	107,958,492	△218,492		100.20%
派遣職員費支出		23,802,000	24,738,111	△936,111		103.93%
退職給付支出		376,000	6,428,737	△6,052,737		1709.77%
法定福利費支出		81,024,000	80,325,987	698,013		99.14%
事業費支出		112,102,000	115,277,532	△3,175,532		102.83%
給食費支出		44,741,000	44,991,849	△250,849		100.56%
介護用品費支出		13,250,000	13,033,522	216,478		98.37%
保健衛生費支出		6,101,000	6,355,444	△254,444		104.17%
教養娯楽費支出		1,362,000	1,272,766	89,234		93.45%
日用品費支出		397,000	588,587	△191,587		148.26%
水道光熱費支出		25,828,000	26,510,084	△682,084		102.64%
消耗器具備品費支出		4,246,000	4,846,376	△600,376		114.14%
保険料支出		1,197,000	1,168,350	28,650		97.61%
賃借料支出		10,593,000	12,008,359	△1,415,359		113.36%
葬祭費支出		130,000	111,775	18,225		85.98%
車輛費支出		4,253,000	4,390,420	△137,420		103.23%
雑支出		4,000	0	4,000		
事務費支出		134,542,000	135,515,792	△973,792		100.72%
福利厚生費支出		5,464,000	6,845,367	△1,381,367		125.28%
職員被服費支出		1,872,000	1,835,755	36,245		98.06%
旅費交通費支出		15,398,000	15,087,241	310,759		97.98%
研修研究費支出		3,442,000	2,988,536	453,464		86.83%

法人名	社会福祉法人 美生会
施設名	社会福祉法人 美生会
会計単位名	社会福祉法人 美生会

法人単位資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	事務消耗品費支出	2,768,000	2,851,292	△83,292		103.01%
	器具什器費	20,000	0	20,000		
	印刷製本費支出	224,000	298,346	△74,346		133.19%
	水道光熱費支出	320,000	352,470	△32,470		110.15%
	燃料費支出	10,000	0	10,000		
	修繕費支出	3,154,000	3,054,054	99,946		96.83%
	通信運搬費支出	3,069,000	3,487,031	△418,031		113.62%
	会議費支出	123,000	90,514	32,486		73.59%
	広報費支出	701,000	696,120	4,880		99.30%
	業務委託費支出	61,280,000	61,792,264	△512,264		100.84%
	手数料支出	7,356,000	9,104,122	△1,748,122		123.76%
	保険料支出	4,953,000	2,328,920	2,624,080		47.02%
	賃借料支出	3,871,000	4,896,991	△1,025,991		126.50%
	土地・建物賃借料支出	14,415,000	14,656,661	△241,661		101.68%
	租税公課支出	114,000	167,180	△53,180		146.65%
	保守料支出	3,891,000	3,917,416	△26,416		100.68%
	渉外費支出	239,000	230,394	8,606		96.40%
	諸会費支出	284,000	237,119	46,881		83.49%
	雑支出	1,559,000	535,182	1,023,818		34.33%
	車輛費支出	15,000	62,817	△47,817		418.78%
	支払利息支出	6,841,000	6,767,270	73,730		98.92%
	その他の支出	3,660,000	3,582,888	77,112		97.89%
	利用者等外給食費支出	3,660,000	3,582,888	77,112		97.89%
事業活動支出計(2)	921,660,000	931,008,351	△9,348,351		101.01%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,091,000	59,745,354	7,345,646		89.05%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	22,224,000	22,224,000	0		100.00%
	設備資金借入金元金償還補助金収入	22,224,000	22,224,000	0		100.00%
	施設整備等収入計(4)	22,224,000	22,224,000	0		100.00%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	48,556,000	48,748,000	△192,000		100.40%
	固定資産取得支出	0	787,525	△787,525		
	その他の固定資産取得支出	0	787,525	△787,525		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,007,000	1,844,699	2,162,301		46.04%
	その他の施設整備等による支出	0	1,837,559	△1,837,559		
その他の施設整備等による支出	0	1,837,559	△1,837,559			
施設整備等支出計(5)	52,563,000	53,217,783	△654,783		101.25%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,339,000	△30,993,783	654,783		102.16%	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	11,188,600	△9,184,600		558.31%
	その他の活動による支出	161,000	559,900	△398,900		347.76%
	その他の活動による支出	161,000	559,900	△398,900		347.76%
	その他の活動支出計(8)	2,165,000	11,748,500	△9,583,500		542.66%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,165,000	△11,748,500	9,583,500		542.66%	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,587,000	17,003,071	17,583,929		49.16%	

法人名	社会福祉法人 美生会
施設名	社会福祉法人 美生会
会計単位名	社会福祉法人 美生会

法人単位資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率
前期末支払資金残高(12)	0	78,743,943	△78,743,943		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,587,000	95,747,014	△61,160,014		276.83%