

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		100.81%
		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
施設整備等による収支	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			
	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%

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

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	943,763,304	842,706,167	101,057,137	111.99%	
	施設介護料収益	324,170,791	298,197,051	25,973,740	108.71%	
	居宅介護料収益	122,505,539	108,611,077	13,894,462	112.79%	
	(介護報酬収益)	111,892,828	99,482,894	12,409,934	112.47%	
	(利用者負担金収益)	10,612,711	9,128,183	1,484,528	116.26%	
	地域密着型介護料収益	275,137,433	213,845,797	61,291,636	128.66%	
	(介護報酬収益)	242,244,641	188,284,766	53,959,875	128.66%	
	(利用者負担金収益)	32,892,792	25,561,031	7,331,761	128.68%	
	居宅介護支援介護料収益	37,156	3,679,244	△3,642,088	1.01%	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,738,200	10,362,188	△623,988	93.98%	
	利用者等利用料収益	169,154,562	168,700,202	454,360	100.27%	
	その他の事業収益	278,880	17,994	260,886	1549.85%	
	訪問看護介護料収益	42,740,743	39,292,614	3,448,129	108.78%	
	医療事業収益	21,412,003	27,964,488	△6,552,485	76.57%	
	訪問看護療養費収益(公費)	19,097,010	25,314,922	△6,217,912	75.44%	
	訪問看護療養費収益(一般)	2,314,993	2,649,566	△334,573	87.37%	
	その他の事業収益	13,343,169	6,942,485	6,400,684	192.20%	
	その他の事業収益	13,343,169	6,942,485	6,400,684	192.20%	
	経常経費寄附金収益	4,010,000	14,030,000	△10,020,000	28.58%	
	サービス活動収益計(1)	982,528,476	891,643,140	90,885,336	110.19%	
費 用	人件費	673,472,221	652,826,082	20,646,139	103.16%	
	役員報酬	3,150,000	2,820,000	330,000	111.70%	
	職員給料	428,635,145	392,958,145	35,677,000	109.08%	
	職員賞与	18,628,397	15,495,431	3,132,966	120.22%	
	非常勤職員給与	107,958,492	82,510,977	25,447,515	130.84%	
	派遣職員費	24,738,111	49,660,223	△24,922,112	49.81%	
	退職給付費用	4,916,172	3,948,685	967,487	124.50%	
	法定福利費	80,325,987	71,952,238	8,373,749	111.64%	
	退職給付引当金繰入額	5,119,917	33,480,383	△28,360,466	15.29%	
	事業費	115,327,332	107,541,176	7,786,156	107.24%	
	給食費	44,991,849	42,073,896	2,917,953	106.94%	
	介護用品費	13,033,522	12,636,992	396,530	103.14%	
	保健衛生費	6,355,444	5,903,412	452,032	107.66%	
	教養娯楽費	1,272,766	766,067	506,699	166.14%	
	日用品費	588,587	529,471	59,116	111.17%	
	水道光熱費	26,510,084	30,055,186	△3,545,102	88.20%	
	消耗器具備品費	4,846,376	3,232,225	1,614,151	149.94%	
	保険料	1,168,350	739,140	429,210	158.07%	
	賃借料	12,058,159	8,161,989	3,896,170	147.74%	
	葬祭費	111,775	5,000	106,775	2235.50%	
	車輛費	4,390,420	3,426,938	963,482	128.11%	
	雑費	0	10,860	△10,860	0.00%	
	事務費	135,465,992	119,157,644	16,308,348	113.69%	
	福利厚生費	6,845,367	4,664,802	2,180,565	146.75%	
職員被服費	1,835,755	1,293,906	541,849	141.88%		

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

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動	旅費交通費	15,087,241	14,228,062	859,179	106.04%	
	研修研究費	2,952,536	1,625,660	1,326,876	181.62%	
	事務消耗品費	2,887,292	2,750,494	136,798	104.97%	
	印刷製本費	298,346	523,024	△224,678	57.04%	
	水道光熱費	352,470	0	352,470		
	修繕費	3,054,054	1,690,908	1,363,146	180.62%	
	通信運搬費	3,487,031	2,463,386	1,023,645	141.55%	
	会議費	90,514	2,445	88,069	3702.00%	
	広報費	696,120	1,296,343	△600,223	53.70%	
	業務委託費	61,792,264	56,110,278	5,681,986	110.13%	
	手数料	9,104,122	7,128,458	1,975,664	127.72%	
	保険料	2,328,920	6,125,560	△3,796,640	38.02%	
	賃借料	4,847,191	3,430,821	1,416,370	141.28%	
	土地・建物賃借料	14,656,661	11,469,006	3,187,655	127.79%	
	租税公課	167,180	62,240	104,940	268.61%	
	保守料	3,917,416	3,558,856	358,560	110.08%	
	渉外費	230,394	256,745	△26,351	89.74%	
	諸会費	237,119	131,904	105,215	179.77%	
	雑費	535,182	344,746	190,436	155.24%	
	車輛費	62,817	0	62,817		
	減価償却費	71,699,369	75,409,355	△3,709,986	95.08%	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△42,671,804	△43,398,098	726,294	98.33%	
	サービス活動費用計(2)	953,293,110	911,536,159	41,756,951	104.58%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,235,366	△19,893,019	49,128,385	146.96%		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	131	1,146	△1,015	11.43%	
	その他のサービス活動外 収益	8,225,098	9,093,236	△868,138	90.45%	
	受入研修費収益	16,500	134,173	△117,673	12.30%	
	利用者等外給食収益	3,343,212	3,452,890	△109,678	96.82%	
	雑収益	4,865,386	5,506,173	△640,787	88.36%	
	サービス活動外収益計(4)	8,225,229	9,094,382	△869,153	90.44%	
	支払利息	6,767,270	7,413,559	△646,289	91.28%	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外 費用	3,582,888	3,378,750	204,138	106.04%	
	利用者等外給食費	3,582,888	3,378,750	204,138	106.04%	
	サービス活動外費用計(5)	10,350,158	10,792,309	△442,151	95.90%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,124,929	△1,697,927	△427,002	125.15%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,110,437	△21,590,946	48,701,383	125.56%		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	22,224,000	22,224,000	0	100.00%	
	設備資金借入金元金償還 補助金収益	22,224,000	22,224,000	0	100.00%	
	特別収益計(8)	22,224,000	22,224,000	0	100.00%	
	国庫補助金等特別積立金 積立額	22,224,000	26,196,400	△3,972,400	84.84%	
	その他の特別損失	0	94,452,000	△94,452,000	0.00%	
特別費用計(9)	22,224,000	120,648,400	△98,424,400	18.42%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△98,424,400	98,424,400	0.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,110,437	△120,015,346	147,125,783	△22.59%		
繰越活動増減差額(12)	△120,066,723	△32,151,388	△87,915,335	373.44%		

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

法人単位事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
越 活 動 増 減 差 額 の 部					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△92,956,286	△152,166,734	59,210,448	61.09%	
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△92,956,286	△152,166,734	59,210,448	61.09%	

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 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	193,628,293	192,379,262	1,249,031	流動負債	158,460,359	176,171,799	△17,711,440
現金預金	27,466,090	37,915,793	△10,449,703	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	41,948,015	53,893,470	△11,945,455
事業未収金	162,663,216	152,501,810	10,161,406	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	48,552,000	48,748,000	△196,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,021,600	11,188,600	△167,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,005,480	2,599,880	△1,594,400
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	44,939,182	44,689,735	249,447
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	10,994,082	15,052,114	△4,058,032
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	551,891	345,659	206,232	前受収益	0	0	0
前払金	753,800	722,640	31,160	仮受金	0	0	0
前払費用	2,193,296	893,360	1,299,936	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,072,125,358	1,140,639,743	△68,514,385	固定負債	461,212,580	517,429,127	△56,216,547
基本財産	1,035,403,805	1,094,014,189	△58,610,384	設備資金借入金	416,051,000	464,603,000	△48,552,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	7,160,600	18,182,200	△11,021,600
建物	1,025,403,805	1,084,014,189	△58,610,384	リース債務	913,245	1,163,544	△250,299
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	37,087,735	33,480,383	3,607,352
その他の固定資産	36,721,553	46,625,554	△9,904,001	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	21,723,841	26,114,066	△4,390,225	負債の部合計	619,672,939	693,600,926	△73,927,987
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	975,508	1,886,109	△910,601				
器具及び備品	5,366,215	11,087,664	△5,721,449	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	38,455,000	38,455,000	0
有形リース資産	3	664,900	△664,897	第一号基本金	28,455,000	28,455,000	0
権利	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
ソフトウェア	2,537,592	22,841	2,514,751	第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	1,900,584	3,192,064	△1,291,480	国庫補助金等特別積立金	700,581,998	721,029,802	△20,447,804
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△92,956,286	△120,066,723	27,110,437
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	27,110,437	△87,915,335	115,025,772
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	4,118,020	3,558,120	559,900				
長期前払費用	99,790	99,790	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,265,753,651	1,333,019,005	△67,265,354	純資産の部合計	646,080,712	639,418,079	6,662,633
				負債及び純資産の部合計	1,265,753,651	1,333,019,005	△67,265,354