

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
事業活動による収支	介護保険事業収入	982,835,000	979,261,292	3,573,708	
	施設介護料収入	331,808,000	330,629,732	1,178,268	
	居宅介護料収入	127,646,000	128,154,643	△508,643	
	(介護報酬収入)	111,399,000	110,991,829	407,171	
	(利用者負担金収入)	16,247,000	17,162,814	△915,814	
	地域密着型介護料収入	296,674,000	295,747,758	926,242	
	(介護報酬収入)	260,670,000	260,545,445	124,555	
	(利用者負担金収入)	36,004,000	35,202,313	801,687	
	居宅介護支援介護料収入	1,003,000	88,159	914,841	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,200,000	3,956,957	243,043	
	利用者等利用料収入	173,431,000	171,635,440	1,795,560	
	その他の事業収入	466,000	562,990	△96,990	
	訪問看護介護料収入	47,607,000	48,485,613	△878,613	
	医療事業収入	23,251,000	23,846,346	△595,346	
	訪問看護療養費収入(公費)	19,897,000	20,035,323	△138,323	
	訪問看護療養費収入(一般)	3,354,000	3,521,023	△167,023	
	その他の医療事業収入	0	290,000	△290,000	
	その他の事業収入	15,726,000	15,151,301	574,699	
	その他の事業収入	15,726,000	15,151,301	574,699	
	経常経費寄附金収入	8,015,000	8,010,000	5,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,184	816	
	その他の収入	25,411,000	24,896,588	514,412	
	受入研修費収入	477,000	395,000	82,000	
	利用者等外給食費収入	3,247,000	3,294,290	△47,290	
	雑収入	21,687,000	20,336,280	1,350,720	
	出向料収入	0	871,018	△871,018	
	事業活動収入計(1)	1,055,240,000	1,051,166,711	4,073,289	
支出	人件費支出	714,739,000	725,932,837	△11,193,837	
	役員報酬支出	3,240,000	3,150,000	90,000	
	職員給料支出	475,487,000	477,982,749	△2,495,749	
	職員賞与支出	18,360,000	18,836,544	△476,544	
	非常勤職員給与支出	116,473,000	118,570,595	△2,097,595	
	派遣職員費支出	12,147,000	11,278,225	868,775	
	退職給付支出	2,843,000	7,822,944	△4,979,944	
	法定福利費支出	86,189,000	88,291,780	△2,102,780	
	事業費支出	118,345,000	118,117,706	227,294	
	給食費支出	45,311,000	44,925,632	385,368	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
介護用品費支出	15,000,000	13,915,432	1,084,568	
保健衛生費支出	7,248,000	7,045,437	202,563	
教養娯楽費支出	918,000	808,396	109,604	
日用品費支出	537,000	533,171	3,829	
水道光熱費支出	24,862,000	26,020,620	△1,158,620	
消耗器具備品費支出	5,877,000	5,776,779	100,221	
保険料支出	1,376,000	1,355,820	20,180	
賃借料支出	13,480,000	13,504,791	△24,791	
車輛費支出	3,736,000	4,231,628	△495,628	
事務費支出	155,835,000	143,797,442	12,037,558	
福利厚生費支出	4,108,000	4,156,701	△48,701	
職員被服費支出	1,748,000	1,749,040	△1,040	
旅費交通費支出	13,704,000	13,677,739	26,261	
研修研究費支出	1,172,000	932,292	239,708	
事務消耗品費支出	3,095,000	3,625,263	△530,263	
印刷製本費支出	374,000	449,400	△75,400	
水道光熱費支出	325,000	402,781	△77,781	
修繕費支出	2,065,000	2,389,072	△324,072	
通信運搬費支出	4,724,000	4,841,901	△117,901	
会議費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	769,000	683,808	85,192	
業務委託費支出	71,356,000	63,214,834	8,141,166	
手数料支出	17,560,000	16,860,444	699,556	
保険料支出	5,545,000	1,720,480	3,824,520	
賃借料支出	5,653,000	5,836,335	△183,335	
土地・建物賃借料支出	17,743,000	17,801,373	△58,373	
租税公課支出	26,000	18,822	7,178	
保守料支出	5,149,000	4,721,252	427,748	
渉外費支出	203,000	192,729	10,271	
諸会費支出	310,000	353,726	△43,726	
雑支出	177,000	146,350	30,650	
車輛費支出	28,000	23,100	4,900	
支払利息支出	5,409,000	6,073,956	△664,956	
その他の支出	8,202,000	17,849,902	△9,647,902	
利用者等外給食費支出	2,798,000	3,245,534	△447,534	
雑支出	5,404,000	14,604,368	△9,200,368	
事業活動支出計(2)	1,002,530,000	1,011,771,843	△9,241,843	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,710,000	39,394,868	13,315,132	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	22,224,000	22,224,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	22,224,000	22,224,000	0	
	設備資金借入金収入	0	7,056,000	△7,056,000	
	施設整備等収入計(4)	22,224,000	29,280,000	△7,056,000	
	設備資金借入金元金償還支出	48,352,000	55,608,000	△7,256,000	
	固定資産取得支出	2,506,000	2,121,500	384,500	
	その他の固定資産取得支出	2,506,000	2,121,500	384,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,070,000	1,005,480	64,520	
	施設整備等支出計(5)	51,928,000	58,734,980	△6,806,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,704,000	△29,454,980	△249,020	
その他の収入	長期貸付金回収収入	1,148,000	1,078,000	70,000	
	その他の活動収入計(7)	1,148,000	1,078,000	70,000	
他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	147,000	9,164,600	△9,017,600	
	長期貸付金支出	1,078,000	1,078,000	0	
	その他の活動による支出	349,000	407,800	△58,800	
	その他の活動による支出	349,000	407,800	△58,800	
	その他の活動支出計(8)	1,574,000	10,650,400	△9,076,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△426,000	△9,572,400	9,146,400		
予備費支出(10)	5,000,000	0	5,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,580,000	367,488	17,212,512		

前期末支払資金残高(12)	0	95,746,014	△95,746,014	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,580,000	96,113,502	△78,533,502	