

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	

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 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	979,261,292	943,763,304	35,497,988	
	施設介護料収益	330,629,732	324,170,791	6,458,941	
	居宅介護料収益	128,154,643	122,505,539	5,649,104	
	(介護報酬収益)	110,991,829	111,892,828	△900,999	
	(利用者負担金収益)	17,162,814	10,612,711	6,550,103	
	地域密着型介護料収益	295,747,758	275,137,433	20,610,325	
	(介護報酬収益)	260,545,445	242,244,641	18,300,804	
	(利用者負担金収益)	35,202,313	32,892,792	2,309,521	
	居宅介護支援介護料収益	88,159	37,156	51,003	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,956,957	9,738,200	△5,781,243	
	利用者等利用料収益	171,635,440	169,154,562	2,480,878	
	その他の事業収益	562,990	278,880	284,110	
	訪問看護介護料収益	48,485,613	42,740,743	5,744,870	
	医療事業収益	23,846,346	21,412,003	2,434,343	
	訪問看護療養費収益(公費)	20,035,323	19,097,010	938,313	
	訪問看護療養費収益(一般)	3,521,023	2,314,993	1,206,030	
	その他の医療事業収益	290,000	0	290,000	
	その他の事業収益	15,151,301	13,343,169	1,808,132	
	その他の事業収益	15,151,301	13,343,169	1,808,132	
経常経費寄附金収益	8,010,000	4,010,000	4,000,000		
サービス活動収益計(1)	1,026,268,939	982,528,476	43,740,463		
費用	人件費	730,525,957	673,472,221	57,053,736	
	役員報酬	3,150,000	3,150,000	0	
	職員給料	477,982,749	428,635,145	49,347,604	
	職員賞与	18,836,544	18,628,397	208,147	
	非常勤職員給与	118,570,595	107,958,492	10,612,103	
	派遣職員費	11,278,225	24,738,111	△13,459,886	
	退職給付費用	6,293,014	4,916,172	1,376,842	
	法定福利費	88,291,780	80,325,987	7,965,793	
	退職給付引当金繰入額	6,123,050	5,119,917	1,003,133	
	事業費	118,117,706	115,327,332	2,790,374	
	給食費	44,925,632	44,991,849	△66,217	
	介護用品費	13,915,432	13,033,522	881,910	
	保健衛生費	7,045,437	6,355,444	689,993	
	教養娯楽費	808,396	1,272,766	△464,370	
	日用品費	533,171	588,587	△55,416	
	水道光熱費	26,020,620	26,510,084	△489,464	
	消耗器具備品費	5,776,779	4,846,376	930,403	
	保険料	1,355,820	1,168,350	187,470	
	賃借料	13,504,791	12,058,159	1,446,632	
	葬祭費	0	111,775	△111,775	
	車輛費	4,231,628	4,390,420	△158,792	
	事務費	143,797,442	135,465,992	8,331,450	
	福利厚生費	4,156,701	6,845,367	△2,688,666	
	職員被服費	1,749,040	1,835,755	△86,715	
	旅費交通費	13,677,739	15,087,241	△1,409,502	
	研修研究費	932,292	2,952,536	△2,020,244	
	事務消耗品費	3,625,263	2,887,292	737,971	
	印刷製本費	449,400	298,346	151,054	
	水道光熱費	402,781	352,470	50,311	
	修繕費	2,389,072	3,054,054	△664,982	

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 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	通信運搬費	4,841,901	3,487,031	1,354,870		
	会議費	0	90,514	△90,514		
	広報費	683,808	696,120	△12,312		
	業務委託費	63,214,834	61,792,264	1,422,570		
	手数料	16,860,444	9,104,122	7,756,322		
	保険料	1,720,480	2,328,920	△608,440		
	賃借料	5,836,335	4,847,191	989,144		
	土地・建物賃借料	17,801,373	14,656,661	3,144,712		
	租税公課	18,822	167,180	△148,358		
	保守料	4,721,252	3,917,416	803,836		
	渉外費	192,729	230,394	△37,665		
	諸会費	353,726	237,119	116,607		
	雑費	146,350	535,182	△388,832		
	車輛費	23,100	62,817	△39,717		
	減価償却費	65,437,306	71,699,369	△6,262,063		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,581,267	△42,671,804	4,090,537		
	サービス活動費用計(2)	1,019,297,144	953,293,110	66,004,034		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,971,795	29,235,366	△22,263,571		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,184	131	1,053	
	益	その他のサービス活動外収益	24,896,588	8,225,098	16,671,490	
		受入研修費収益	395,000	16,500	378,500	
		利用者等外給食収益	3,294,290	3,343,212	△48,922	
		雑収益	20,336,280	4,865,386	15,470,894	
		出向料収益	871,018	0	871,018	
		サービス活動外収益計(4)	24,897,772	8,225,229	16,672,543	
	費	支払利息	6,073,956	6,767,270	△693,314	
	用	その他のサービス活動外費用	17,849,902	3,582,888	14,267,014	
		利用者等外給食費	3,245,534	3,582,888	△337,354	
	雑損失	14,604,368	0	14,604,368		
	サービス活動外費用計(5)	23,923,858	10,350,158	13,573,700		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	973,914	△2,124,929	3,098,843		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,945,709	27,110,437	△19,164,728		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	22,224,000	22,224,000	0	
	益	設備資金借入金元金償還補助金収益	22,224,000	22,224,000	0	
		特別収益計(8)	22,224,000	22,224,000	0	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	22,224,000	22,224,000	0	
用	特別費用計(9)	22,224,000	22,224,000	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,945,709	27,110,437	△19,164,728		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△92,957,286	△120,066,723	27,109,437	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△85,011,577	△92,956,286	7,944,709	
		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)	△85,011,577	△92,956,286	7,944,709		

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 3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	193,336,076	193,627,293	△291,217	流動負債	149,301,614	158,460,359	△9,158,745
現金預金	24,176,967	27,466,090	△3,289,123	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	37,576,415	41,948,015	△4,371,600
事業未収金	165,403,106	162,663,216	2,739,890	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	42,880,000	48,552,000	△5,672,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,017,600	11,021,600	△2,004,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	181,440	1,005,480	△824,040
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	47,394,120	44,939,182	2,454,938
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	12,252,039	10,994,082	1,257,957
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	667,353	551,891	115,462	前受収益	0	0	0
前払金	688,800	753,800	△65,000	仮受金	0	0	0
前払費用	2,399,850	2,192,296	207,554	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	1,009,217,352	1,072,125,358	△62,908,006	固定負債	415,583,660	461,212,580	△45,628,920
基本財産	978,820,697	1,035,403,805	△56,583,108	設備資金借入金	373,171,000	416,051,000	△42,880,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	7,160,600	△7,160,600
建物	968,820,697	1,025,403,805	△56,583,108	リース債務	731,805	913,245	△181,440
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	41,680,855	37,087,735	4,593,120
その他の固定資産	30,396,655	36,721,553	△6,324,898	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	17,333,616	21,723,841	△4,390,225	負債の部合計	564,885,274	619,672,939	△54,787,665
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	443,116	975,508	△532,392	純資産の部			
器具及び備品	3,193,394	5,366,215	△2,172,821	基本金	38,455,000	38,455,000	0
建設仮勘定	0	0	0	第一号基本金	28,455,000	28,455,000	0
有形リース資産	3	3	0	第二号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	3,003,322	2,537,592	465,730	国庫補助金等特別積立金	684,224,731	700,581,998	△16,357,267
無形リース資産	1,956,394	1,900,584	55,810	その他の積立金	0	0	0
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	次期繰越活動増減差額	△85,011,577	△92,957,286	7,945,709
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,945,709	27,109,437	△19,163,728
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	4,367,020	4,118,020	249,000				
長期前払費用	99,790	99,790	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	637,668,154	646,079,712	△8,411,558
資産の部合計	1,202,553,428	1,265,752,651	△63,199,223	負債及び純資産の部合計	1,202,553,428	1,265,752,651	△63,199,223