

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	1,038,440,000	1,035,332,342	3,107,658	
	施設介護料収入	330,822,000	330,305,785	516,215	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	134,731,000	131,705,155	3,025,845	
	(利用者負担金収入)	117,013,000	113,740,054	3,272,946	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	17,718,000	17,965,101	△247,101	
	(利用者負担金収入)	325,590,000	326,748,369	△1,158,369	
	居宅介護支援介護料収入 (利用者負担金収入)	287,140,000	285,627,325	1,512,675	
	居宅介護支援介護料収入	38,450,000	41,121,044	△2,671,044	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,000	0	1,000	
	利用者等利用料収入	3,488,000	3,340,371	147,629	
	その他の事業収入	173,547,000	173,433,288	113,712	
	訪問看護介護料収入	810,000	1,435,030	△625,030	
		69,451,000	68,364,344	1,086,656	
	医療事業収入	39,671,000	33,306,414	6,364,586	
	訪問看護療養費収入(公費)	35,107,000	29,866,926	5,240,074	
	訪問看護療養費収入(一般)	4,564,000	3,439,488	1,124,512	
	その他の事業収入	19,762,000	17,736,646	2,025,354	
	その他の事業収入	19,762,000	17,736,646	2,025,354	
	経常経費寄附金収入	5,010,000	10,010,000	△5,000,000	
	受取利息配当金収入	0	125	△125	
	その他の収入	21,108,000	15,213,030	5,894,970	
	受入研修費収入	34,000	48,000	△14,000	
	利用者等外給食費収入	3,686,000	3,657,725	28,275	
雑収入	6,471,000	10,599,977	△4,128,977		
出向料収入	314,000	286,560	27,440		
補助金収入	10,603,000	620,768	9,982,232		
事業活動収入計(1)	1,123,991,000	1,111,598,557	12,392,443		
支出	人件費支出	775,565,000	782,388,826	△6,823,826	
	役員報酬支出	3,640,000	3,380,000	260,000	
	職員給料支出	501,636,000	502,692,211	△1,056,211	
	職員賞与支出	26,233,000	19,097,209	7,135,791	
	非常勤職員給与支出	144,287,000	149,837,171	△5,550,171	
	派遣職員費支出	760,000	1,472,271	△712,271	
	退職給付支出	207,000	6,508,770	△6,301,770	
	法定福利費支出	98,802,000	98,090,473	711,527	
	出向費支出	0	1,310,721	△1,310,721	
	事業費支出	127,874,000	125,338,283	2,535,717	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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
給食費支出	45,303,000	45,139,964	163,036	
介護用品費支出	14,576,000	14,289,016	286,984	
医薬品費支出	415,000	0	415,000	
保健衛生費支出	9,741,000	10,173,225	△432,225	
教養娯楽費支出	926,000	830,423	95,577	
日用品費支出	695,000	721,370	△26,370	
水道光熱費支出	28,113,000	29,863,644	△1,750,644	
消耗器具備品費支出	6,913,000	3,269,931	3,643,069	
保険料支出	1,496,000	1,335,100	160,900	
賃借料支出	15,104,000	15,263,951	△159,951	
車輛費支出	4,592,000	4,451,659	140,341	
事務費支出	141,393,000	137,465,344	3,927,656	
福利厚生費支出	4,627,000	4,903,148	△276,148	
職員被服費支出	1,950,000	1,919,459	30,541	
旅費交通費支出	15,147,000	15,079,231	67,769	
研修研究費支出	1,504,000	1,574,590	△70,590	
事務消耗品費支出	4,045,000	3,936,547	108,453	
印刷製本費支出	508,000	537,302	△29,302	
水道光熱費支出	345,000	418,005	△73,005	
修繕費支出	5,752,000	4,761,755	990,245	
通信運搬費支出	5,473,000	5,605,280	△132,280	
広報費支出	1,146,000	2,000,687	△854,687	
業務委託費支出	48,393,000	48,242,364	150,636	
手数料支出	11,042,000	11,333,477	△291,477	
保険料支出	5,899,000	2,333,490	3,565,510	
賃借料支出	6,787,000	6,545,988	241,012	
土地・建物賃借料支出	22,744,000	22,662,079	81,921	
租税公課支出	20,000	20,900	△900	
保守料支出	4,557,000	4,092,013	464,987	
渉外費支出	158,000	102,005	55,995	
諸会費支出	429,000	364,807	64,193	
雑支出	596,000	670,886	△74,886	
車輛費支出	271,000	361,331	△90,331	
支払利息支出	5,480,000	5,440,593	39,407	
その他の支出	3,512,000	3,502,816	9,184	
利用者等外給食費支出	3,512,000	3,502,816	9,184	
事業活動支出計(2)	1,053,824,000	1,054,135,862	△311,862	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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)		70,167,000	57,462,695	12,704,305	
施設整備等に よる 収支	施収 施設整備等補助金収入	23,270,000	23,263,000	7,000	
	施設整備等補助金収入	6,618,000	6,611,000	7,000	
	設備資金借入金元金償還 補助金収入	16,652,000	16,652,000	0	
	設備資金借入金収入	0	26,428,000	△26,428,000	
	施設整備等収入計(4)	23,270,000	49,691,000	△26,421,000	
	支 設備資金借入金元金償還 支出	42,992,000	69,408,000	△26,416,000	
	固定資産取得支出	7,376,000	10,773,340	△3,397,340	
	建物取得支出	0	3,369,300	△3,369,300	
	車輛運搬具取得支出	589,000	588,500	500	
	器具及び備品取得支出	6,655,000	6,947,300	△292,300	
その他の固定資産取得支出	132,000	△131,760	263,760		
ファイナンス・リース 債務の返済支出	240,000	465,693	△225,693		
施設整備等支出計(5)	50,608,000	80,647,033	△30,039,033		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,338,000	△30,956,033	3,618,033		
そ の 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他 の 活 動 に よ る 収 支	支 長期運営資金借入金元金 償還支出	0	9,017,600	△9,017,600	
	その他の活動による支出	278,000	3,486,090	△3,208,090	
	その他の活動による支出	278,000	3,486,090	△3,208,090	
	その他の活動支出計(8)	278,000	12,503,690	△12,225,690	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△278,000	△12,503,690	12,225,690		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,551,000	14,002,972	28,548,028		

前期末支払資金残高(12)	0	96,113,502	△96,113,502	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,551,000	110,116,474	△67,565,474	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	介護保険事業収益	1,035,332,342	979,261,292	56,071,050	
	施設介護料収益	330,305,785	330,629,732	△323,947	
	居宅介護料収益	131,705,155	128,154,643	3,550,512	
	(介護報酬収益)	113,740,054	110,991,829	2,748,225	
	(利用者負担金収益)	17,965,101	17,162,814	802,287	
	地域密着型介護料収益	326,748,369	295,747,758	31,000,611	
	(介護報酬収益)	285,627,325	260,545,445	25,081,880	
	(利用者負担金収益)	41,121,044	35,202,313	5,918,731	
	居宅介護支援介護料収益	0	88,159	△88,159	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,340,371	3,956,957	△616,586	
	利用者等利用料収益	173,433,288	171,635,440	1,797,848	
	その他の事業収益	1,435,030	562,990	872,040	
	訪問看護介護料収益	68,364,344	48,485,613	19,878,731	
	医療事業収益	33,306,414	23,846,346	9,460,068	
	訪問看護療養費収益(公費)	29,866,926	20,035,323	9,831,603	
	訪問看護療養費収益(一般)	3,439,488	3,521,023	△81,535	
	その他の医療事業収益	0	290,000	△290,000	
	その他の事業収益	17,736,646	15,151,301	2,585,345	
	その他の事業収益	17,736,646	15,151,301	2,585,345	
	経常経費寄附金収益	10,010,000	8,010,000	2,000,000	
サービス活動収益計(1)	1,096,385,402	1,026,268,939	70,116,463		
費用	人件費	790,323,946	730,525,957	59,797,989	
	役員報酬	3,380,000	3,150,000	230,000	
	職員給料	502,692,211	477,982,749	24,709,462	
	職員賞与	19,097,209	18,836,544	260,665	
	非常勤職員給与	149,837,171	118,570,595	31,266,576	
	派遣職員費	1,472,271	11,278,225	△9,805,954	
	退職給付費用	5,842,890	6,293,014	△450,124	
	法定福利費	98,090,473	88,291,780	9,798,693	
	退職給付引当金繰入額	8,601,000	6,123,050	2,477,950	
	出向費	1,310,721	0	1,310,721	
	事業費	125,338,283	118,117,706	7,220,577	
	給食費	45,139,964	44,925,632	214,332	
	介護用品費	14,289,016	13,915,432	373,584	
	保健衛生費	10,173,225	7,045,437	3,127,788	
	教養娯楽費	830,423	808,396	22,027	
	日用品費	721,370	533,171	188,199	
	水道光熱費	29,863,644	26,020,620	3,843,024	
	消耗器具備品費	3,269,931	5,776,779	△2,506,848	
	保険料	1,335,100	1,355,820	△20,720	
	賃借料	15,263,951	13,504,791	1,759,160	
	車両費	4,451,659	4,231,628	220,031	
	事務費	137,465,344	143,797,442	△6,332,098	
	福利厚生費	4,903,148	4,156,701	746,447	
	職員被服費	1,919,459	1,749,040	170,419	
	旅費交通費	15,079,231	13,677,739	1,401,492	
	研修研究費	1,574,590	932,292	642,298	
	事務消耗品費	3,936,547	3,625,263	311,284	
印刷製本費	537,302	449,400	87,902		
水道光熱費	418,005	402,781	15,224		
修繕費	4,761,755	2,389,072	2,372,683		

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	5,605,280	4,841,901	763,379	
	広報費	2,000,687	683,808	1,316,879	
	業務委託費	48,242,364	63,214,834	△14,972,470	
	手数料	11,333,477	16,860,444	△5,526,967	
	保険料	2,333,490	1,720,480	613,010	
	賃借料	6,545,988	5,836,335	709,653	
	土地・建物賃借料	22,662,079	17,801,373	4,860,706	
	租税公課	20,900	18,822	2,078	
	保守料	4,092,013	4,721,252	△629,239	
	渉外費	102,005	192,729	△90,724	
	諸会費	364,807	353,726	11,081	
	雑費	670,886	146,350	524,536	
	車輛費	361,331	23,100	338,231	
	減価償却費	65,445,487	65,437,306	8,181	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,562,013	△38,581,267	19,254	
サービス活動費用計(2)	1,080,011,047	1,019,297,144	60,713,903		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,374,355	6,971,795	9,402,560		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	125	1,184	△1,059	
	その他のサービス活動外収益	15,213,030	24,896,588	△9,683,558	
	受入研修費収益	48,000	395,000	△347,000	
	利用者等外給食収益	3,657,725	3,294,290	363,435	
	雑収益	10,599,977	20,336,280	△9,736,303	
	出向料収益	286,560	871,018	△584,458	
	補助金収益	620,768	0	620,768	
サービス活動外収益計(4)	15,213,155	24,897,772	△9,684,617		
費用	支払利息	5,440,593	6,073,956	△633,363	
	その他のサービス活動外費用	6,502,816	17,849,902	△11,347,086	
	利用者等外給食費	3,502,816	3,245,534	257,282	
	雑損失	3,000,000	14,604,368	△11,604,368	
	サービス活動外費用計(5)	11,943,409	23,923,858	△11,980,449	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,269,746	973,914	2,295,832		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,644,101	7,945,709	11,698,392		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	23,263,000	22,224,000	1,039,000	
	施設整備等補助金収益	6,611,000	0	6,611,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	16,652,000	22,224,000	△5,572,000	
	特別収益計(8)	23,263,000	22,224,000	1,039,000	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	16,652,000	22,224,000	△5,572,000	
	特別費用計(9)	16,652,000	22,224,000	△5,572,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,611,000	0	6,611,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,255,101	7,945,709	18,309,392		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△85,011,577	△92,957,286	7,945,709	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△58,756,476	△85,011,577	26,255,101	
活動増減差額の部	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)	△58,756,476	△85,011,577	26,255,101		

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 4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	203,021,052	193,725,046	9,296,006	流動負債	119,568,242	149,690,584	△30,122,342
現金預金	19,238,528	24,565,937	△5,327,409	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,309,022	37,554,215	△13,245,193
事業未収金	169,790,916	165,403,106	4,387,810	その他の未払金	0	0	0
未収金	10,330,632	0	10,330,632	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	26,328,000	42,880,000	△16,552,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	9,017,600	△9,017,600
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	335,664	181,440	154,224
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	54,541,317	47,805,290	6,736,027
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	14,054,239	12,252,039	1,802,200
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	560,001	667,353	△107,352	前受収益	0	0	0
前払金	700,520	688,800	11,720	仮受金	0	0	0
前払費用	2,400,455	2,399,850	605	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	955,031,295	1,009,217,352	△54,186,057	固定負債	396,470,863	415,583,660	△19,112,797
基本財産	925,494,580	978,820,697	△53,326,117	設備資金借入金	346,743,000	373,171,000	△26,428,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	915,494,580	968,820,697	△53,326,117	リース債務	111,888	731,805	△619,917
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	49,615,975	41,680,855	7,935,120
その他の固定資産	29,536,715	30,396,655	△859,940	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	12,943,391	17,333,616	△4,390,225	負債の部合計	516,039,105	565,274,244	△49,235,139
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	413,860	443,116	△29,256	純資産の部			
器具及び備品	7,719,733	3,193,394	4,526,339	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	2,393,618	3,003,322	△609,704	国庫補助金等特別積立金	662,314,718	684,224,731	△21,910,013
無形リース資産	1,376,970	1,956,394	△579,424	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	△58,756,476	△85,011,577	26,255,101
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	26,255,101	7,945,709	18,309,392
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	4,582,210	4,367,020	215,190				
長期前払費用	106,930	99,790	7,140				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	642,013,242	637,668,154	4,345,088
資産の部合計	1,158,052,347	1,202,942,398	△44,890,051	負債及び純資産の部合計	1,158,052,347	1,202,942,398	△44,890,051