

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	1,043,528,000	1,031,139,148	12,388,852	
	施設介護料収入	328,585,000	325,217,316	3,367,684	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	134,401,000	133,970,687	430,313	
	(利用者負担金収入)	117,752,000	117,608,160	143,840	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	16,649,000	16,362,527	286,473	
	(利用者負担金収入)	314,332,000	304,708,799	9,623,201	
	居宅介護支援介護料収入 (利用者負担金収入)	279,132,000	270,735,155	8,396,845	
	居宅介護支援介護料収入	35,200,000	33,973,644	1,226,356	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,291,000	17,865,543	△574,543	
	利用者等利用料収入	3,759,000	3,865,116	△106,116	
	その他の事業収入	169,964,000	171,322,153	△1,358,153	
	訪問看護介護料収入	1,675,000	1,788,986	△113,986	
		73,521,000	72,400,548	1,120,452	
	医療事業収入	32,115,000	30,950,790	1,164,210	
	訪問看護療養費収入(公費)	28,359,000	27,493,711	865,289	
	訪問看護療養費収入(一般)	3,756,000	3,457,079	298,921	
	その他の事業収入	19,359,000	19,236,618	122,382	
	その他の事業収入	19,359,000	19,236,618	122,382	
	経常経費寄附金収入	18,634,000	19,150,000	△516,000	
	受取利息配当金収入	1,000	515	485	
	その他の収入	34,728,000	43,464,270	△8,736,270	
	受入研修費収入	24,000	61,500	△37,500	
	利用者等外給食費収入	3,691,000	3,657,729	33,271	
雑収入	14,877,000	14,673,016	203,984		
出向料収入	6,047,000	6,066,990	△19,990		
補助金収入	10,089,000	19,005,035	△8,916,035		
事業活動収入計(1)	1,148,365,000	1,143,941,341	4,423,659		
支	人件費支出	840,229,000	834,320,738	5,908,262	
	役員報酬支出	2,820,000	3,780,000	△960,000	
	職員給料支出	536,459,000	533,149,388	3,309,612	
	職員賞与支出	21,587,000	21,576,071	10,929	
	非常勤職員給与支出	161,951,000	159,490,701	2,460,299	
	派遣職員費支出	1,896,000	1,901,027	△5,027	
	退職給付支出	3,221,000	3,294,362	△73,362	
	法定福利費支出	106,427,000	106,020,116	406,884	
	出向費支出	5,868,000	5,109,073	758,927	
	事業費支出	147,786,000	146,841,408	944,592	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	47,030,000	47,040,931	△10,931	
介護用品費支出	16,469,000	16,934,454	△465,454	
保健衛生費支出	10,653,000	9,918,170	734,830	
教養娯楽費支出	857,000	795,354	61,646	
日用品費支出	1,008,000	847,492	160,508	
水道光熱費支出	44,195,000	44,083,795	111,205	
消耗器具備品費支出	4,044,000	3,823,348	220,652	
保険料支出	1,217,000	1,210,800	6,200	
賃借料支出	16,045,000	15,966,269	78,731	
葬祭費支出	34,000	38,385	△4,385	
車輛費支出	6,234,000	6,182,410	51,590	
事務費支出	140,345,000	137,915,896	2,429,104	
福利厚生費支出	6,651,000	13,019,498	△6,368,498	
職員被服費支出	2,177,000	2,151,876	25,124	
旅費交通費支出	15,603,000	15,785,624	△182,624	
研修研究費支出	2,082,000	1,736,047	345,953	
事務消耗品費支出	4,021,000	4,159,816	△138,816	
器具什器費	20,000	0	20,000	
印刷製本費支出	562,000	500,109	61,891	
水道光熱費支出	398,000	435,514	△37,514	
修繕費支出	6,508,000	6,321,175	186,825	
通信運搬費支出	5,633,000	5,727,216	△94,216	
広報費支出	1,149,000	1,018,816	130,184	
業務委託費支出	33,372,000	33,442,905	△70,905	
手数料支出	15,584,000	13,523,181	2,060,819	
保険料支出	9,600,000	2,536,627	7,063,373	
賃借料支出	7,674,000	7,769,212	△95,212	
土地・建物賃借料支出	24,096,000	24,038,356	57,644	
租税公課支出	344,000	345,090	△1,090	
保守料支出	3,386,000	3,822,997	△436,997	
渉外費支出	192,000	180,199	11,801	
諸会費支出	248,000	148,762	99,238	
雑支出	917,000	930,702	△13,702	
車輛費支出	128,000	322,174	△194,174	
支払利息支出	5,024,000	5,140,829	△116,829	
その他の支出	3,656,000	3,638,762	17,238	
利用者等外給食費支出	3,656,000	3,638,762	17,238	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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
	事業活動支出計(2)	1,137,040,000	1,127,857,633	9,182,367	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,325,000	16,083,708	△4,758,708	
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	202,000,000	101,000,000	101,000,000	
	施設整備等補助金収入	202,000,000	101,000,000	101,000,000	
	設備資金借入金収入	171,100,000	26,328,000	144,772,000	
	固定資産売却収入	3,258,000	3,256,991	1,009	
	その他の固定資産売却収入	3,258,000	3,256,991	1,009	
	施設整備等収入計(4)	376,358,000	130,584,991	245,773,009	
	設備資金借入金元金償還 支出	26,328,000	52,656,000	△26,328,000	
	固定資産取得支出	395,916,000	214,743,231	181,172,769	
	建物取得支出	219,460,000	101,000,000	118,460,000	
	器具及び備品取得支出	3,262,000	3,256,991	5,009	
その他の固定資産取得支出	173,194,000	110,486,240	62,707,760		
ファイナンス・リース 債務の返済支出	310,000	335,664	△25,664		
施設整備等支出計(5)	422,554,000	267,734,895	154,819,105		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,196,000	△137,149,904	90,953,904		
その他の 収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他 の 活動 に よ る 収 支	その他の活動による支出	4,030,000	4,027,120	2,880	
	その他の活動による支出	4,030,000	4,027,120	2,880	
	その他の活動支出計(8)	4,030,000	4,027,120	2,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,030,000	△4,027,120	△2,880	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,901,000	△125,093,316	86,192,316		

前期末支払資金残高(12)	0	110,116,474	△110,116,474	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△38,901,000	△14,976,842	△23,924,158	