

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5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

	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	取入				
	介護保険事業収入	1,088,855,000	1,093,007,216	△4,152,216	
	施設介護料収入	373,979,000	381,885,319	△7,906,319	
	居宅介護料収入	137,301,000	137,999,865	△698,865	
	(介護報酬収入)	120,621,000	121,475,097	△854,097	
	(利用者負担金収入)	16,680,000	16,524,768	155,232	
	地域密着型介護料収入	291,455,000	287,236,540	4,218,460	
	(介護報酬収入)	257,729,000	253,172,262	4,556,738	
	(利用者負担金収入)	33,726,000	34,064,278	△338,278	
	居宅介護支援介護料収入	21,423,000	21,394,456	28,544	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,206,000	3,772,586	433,414	
	利用者等利用料収入	187,321,000	188,221,958	△900,958	
	その他の事業収入	2,992,000	2,902,485	89,515	
	訪問看護介護料収入	70,178,000	69,594,007	583,993	
	医療事業収入	32,424,000	28,609,203	3,814,797	
	訪問看護療養費収入(公費)	28,752,000	24,597,777	4,154,223	
	訪問看護療養費収入(一般)	3,672,000	4,011,426	△339,426	
	その他の事業収入	23,262,000	23,224,329	37,671	
	その他の事業収入	23,262,000	23,224,329	37,671	
	経常経費寄附金収入	15,000,000	35,000,000	△20,000,000	
	受取利息配当金収入	0	1,128	△1,128	
	その他の収入	30,756,000	26,406,877	4,349,123	
	受入研修費収入	38,000	40,000	△2,000	
利用者等外給食費収入	3,416,000	4,072,100	△656,100		
雑収入	13,967,000	8,884,427	5,082,573		
補助金収入	13,335,000	13,410,350	△75,350		
	事業活動収入計(1)	1,190,297,000	1,206,248,753	△15,951,753	
支出	人件費支出	907,944,000	905,592,104	2,351,896	
	役員報酬支出	4,020,000	3,930,000	90,000	
	職員給料支出	570,383,000	577,190,965	△6,807,965	
	職員賞与支出	21,798,000	21,430,737	367,263	
	非常勤職員給与支出	170,127,000	169,674,297	452,703	
	派遣職員費支出	5,006,000	6,347,041	△1,341,041	
	退職給付支出	19,142,000	10,687,965	8,454,035	
	法定福利費支出	113,559,000	113,168,015	390,985	
	出向費支出	3,909,000	3,163,084	745,916	
	事業費支出	186,977,000	186,312,747	664,253	
	給食費支出	60,247,000	57,369,025	2,877,975	
	介護用品費支出	18,350,000	19,953,567	△1,603,567	
	診療・療養等材料費支出	0	12,613	△12,613	
	保健衛生費支出	14,020,000	12,145,638	1,874,362	
	教養娯楽費支出	928,000	823,737	104,263	
	日用品費支出	415,000	495,673	△80,673	
	水道光熱費支出	42,263,000	44,835,756	△2,572,756	
	消耗器具備品費支出	25,398,000	25,020,150	377,850	
	器具什器費支出	0	31,767	△31,767	
	保険料支出	1,669,000	1,572,264	96,736	
	賃借料支出	18,292,000	18,379,356	△87,356	
	葬祭費支出	30,000	25,000	5,000	
	車輛費支出	4,941,000	5,224,701	△283,701	
雑支出	424,000	423,500	500		
事務費支出	156,134,000	148,812,327	7,321,673		

# 法人単位資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	5,550,000	5,362,051	187,949	
	職員被服費支出	3,049,000	2,727,739	321,261	
	旅費交通費支出	18,910,000	18,661,561	248,439	
	研修研究費支出	2,137,000	2,066,690	70,310	
	事務消耗品費支出	12,888,000	12,545,275	342,725	
	器具什器費	0	65,494	△65,494	
	印刷製本費支出	427,000	343,910	83,090	
	水道光熱費支出	490,000	519,841	△29,841	
	修繕費支出	5,290,000	3,617,941	1,672,059	
	通信運搬費支出	6,697,000	6,808,569	△111,569	
	広報費支出	4,563,000	4,369,987	193,013	
	業務委託費支出	38,018,000	34,800,972	3,217,028	
	手数料支出	19,201,000	17,279,266	1,921,734	
	保険料支出	2,402,000	2,760,696	△358,696	
	賃借料支出	7,254,000	7,189,530	64,470	
	土地・建物賃借料支出	22,735,000	22,711,390	23,610	
	租税公課支出	626,000	1,792,336	△1,166,336	
	保守料支出	3,604,000	3,095,021	508,979	
	渉外費支出	480,000	440,742	39,258	
	諸会費支出	353,000	323,618	29,382	
	雑支出	1,340,000	1,240,070	99,930	
	車輛費支出	120,000	89,628	30,372	
	支払利息支出	6,183,000	6,592,196	△409,196	
	その他の支出	4,552,000	4,115,459	436,541	
	利用者等外給食費支出	4,552,000	4,115,459	436,541	
	事業活動支出計(2)	1,261,790,000	1,251,424,833	10,365,167	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△71,493,000	△45,176,080	△26,316,920	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	228,356,000	233,038,004	△4,682,004	
	施設整備等補助金収入	228,356,000	233,038,004	△4,682,004	
	設備資金借入金収入	0	292,828,000	△292,828,000	
	固定資産売却収入	319,220,000	110,790,000	208,430,000	
	車輛運搬具売却収入	0	190,000	△190,000	
	その他の固定資産売却収入	319,220,000	110,600,000	208,620,000	
	施設整備等収入計(4)	547,576,000	636,656,004	△89,080,004	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,152,000	52,460,000	△27,308,000	
固定資産取得支出	665,612,000	440,185,537	225,426,463		
建物取得支出	409,593,000	411,490,311	△1,897,311		
車輛運搬具取得支出	8,104,000	4,489,200	3,614,800		
器具及び備品取得支出	30,536,000	16,184,548	14,351,452		
その他の固定資産取得支出	217,379,000	8,021,478	209,357,522		
ファイナンス・リース債務の返済支出	336,000	111,888	224,112		
施設整備等支出計(5)	691,100,000	492,757,425	198,342,575		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△143,524,000	143,898,579	△287,422,579		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0	
	支出				
	長期貸付金支出	390,000	0	390,000	
	その他の活動による支出	300,000	1,214,821	△914,821	
その他の活動による支出	300,000	1,214,821	△914,821		
その他の活動支出計(8)	690,000	1,214,821	△524,821		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,310,000	38,785,179	524,821		
予備費支出(10)	0	0	0		

# 法人単位資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△175,707,000	137,507,678	△313,214,678	
前期末支払資金残高(12)	0	△14,976,842	14,976,842	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△175,707,000	122,530,836	△298,237,836	