

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	1,321,442,000	1,309,696,825	11,745,175	
	施設介護料収入	507,997,000	507,965,030	31,970	
	居宅介護料収入	151,254,000	139,808,282	11,445,718	
	(介護報酬収入)	135,235,000	125,376,763	9,858,237	
	(利用者負担金収入)	16,019,000	14,431,519	1,587,481	
	地域密着型介護料収入	349,755,000	343,342,310	6,412,690	
	(介護報酬収入)	306,751,000	304,521,521	2,229,479	
	(利用者負担金収入)	43,004,000	38,820,789	4,183,211	
	居宅介護支援介護料収入	1,279,000	11,079,739	△9,800,739	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,454,000	4,100,065	353,935	
	利用者等利用料収入	232,583,000	231,580,241	1,002,759	
	その他の事業収入	2,797,000	3,077,871	△280,871	
	訪問看護介護料収入	71,323,000	68,743,287	2,579,713	
	医療事業収入	31,014,000	30,460,467	553,533	
	訪問看護療養費収入 (公費)	26,886,000	27,458,952	△572,952	
	訪問看護療養費収入 (一般)	4,128,000	3,001,515	1,126,485	
	その他の事業収入	12,055,000	13,031,565	△976,565	
	その他の事業収入	12,055,000	13,031,565	△976,565	
	経常経費寄附金収入	0	10,000,000	△10,000,000	
	受取利息配当金収入	1,000	17,829	△16,829	
	その他の収入	44,688,000	46,252,755	△1,564,755	
	受入研修費収入	3,000	4,908	△1,908	
	利用者等外給食費収入	4,458,000	4,923,210	△465,210	
	雑収入	11,513,000	11,553,957	△40,957	
	出向料収入	1,231,000	740,583	490,417	
	補助金収入	27,483,000	29,030,097	△1,547,097	
	事業活動収入計 (1)	1,409,200,000	1,409,459,441	△259,441	
	人件費支出	1,031,086,000	1,040,868,702	△9,782,702	
	役員報酬支出	4,041,000	3,990,000	51,000	
	職員給料支出	623,022,000	624,570,099	△1,548,099	
	職員賞与支出	20,483,000	20,397,853	85,147	
	非常勤職員給与支出	203,106,000	204,329,403	△1,223,403	
	派遣職員費支出	46,489,000	51,915,084	△5,426,084	
	退職給付支出	8,706,000	9,258,018	△552,018	
	法定福利費支出	125,239,000	122,509,428	2,729,572	
	退職給付引当金繰入額	0	3,898,817	△3,898,817	
	事業費支出	208,102,000	211,353,313	△3,251,313	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	82,111,000	85,308,374	△3,197,374	
	介護用品費支出	24,674,000	23,081,316	1,592,684	
	保健衛生費支出	12,262,000	12,245,828	16,172	
	被服費支出	8,000	6,490	1,510	
	教養娯楽費支出	488,000	589,570	△101,570	
	日用品費支出	1,045,000	856,687	188,313	
	水道光熱費支出	56,310,000	56,036,667	273,333	
	消耗器具備品費支出	3,684,000	4,175,729	△491,729	
	保険料支出	55,000	1,526,934	△1,471,934	
	賃借料支出	21,600,000	21,444,590	155,410	
	車輛費支出	5,652,000	5,898,880	△246,880	
	雑支出	213,000	182,248	30,752	
	事務費支出	135,976,000	144,790,956	△8,814,956	
	福利厚生費支出	4,797,000	6,680,542	△1,883,542	
	職員被服費支出	2,082,000	2,390,470	△308,470	
	旅費交通費支出	19,205,000	18,711,702	493,298	
	研修研究費支出	1,669,000	1,389,207	279,793	
	事務消耗品費支出	3,883,000	4,544,096	△661,096	
	器具什器費	254,000	189,598	64,402	
	印刷製本費支出	135,000	184,644	△49,644	
	水道光熱費支出	314,000	497,336	△183,336	
	修繕費支出	1,587,000	1,731,416	△144,416	
	通信運搬費支出	6,095,000	9,411,706	△3,316,706	
	会議費支出	13,000	41,700	△28,700	
	広報費支出	1,538,000	2,249,620	△711,620	
	業務委託費支出	40,448,000	40,147,021	300,979	
	手数料支出	7,919,000	9,782,971	△1,863,971	
	保険料支出	5,366,000	3,269,142	2,096,858	
	賃借料支出	7,136,000	7,417,936	△281,936	
	土地・建物賃借料支出	22,289,000	24,344,394	△2,055,394	
	租税公課支出	1,286,000	985,431	300,569	
	保守料支出	8,297,000	8,316,811	△19,811	
	渉外費支出	253,000	199,912	53,088	
	諸会費支出	348,000	570,817	△222,817	
	雑支出	722,000	972,929	△250,929	
	車輛費支出	340,000	761,555	△421,555	
	支払利息支出	6,537,000	7,230,461	△693,461	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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
	その他の支出	4,955,000	5,459,218	△504,218	
	利用者等外給食費支出	4,955,000	5,459,218	△504,218	
	事業活動支出計 (2)	1,386,656,000	1,409,702,650	△23,046,650	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,544,000	△243,209	22,787,209	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	12,168,491	△12,168,491	
	その他の固定資産売却収入	0	12,168,491	△12,168,491	
	施設整備等収入計 (4)	0	12,168,491	△12,168,491	
	設備資金借入金元金償還支出	26,262,000	26,524,000	△262,000	
	固定資産取得支出	167,000	47,252,220	△47,085,220	
	建物取得支出	630,000	4,990,410	△4,360,410	
	器具及び備品取得支出	148,000	24,559,810	△24,411,810	
	その他の固定資産取得支出	△611,000	17,702,000	△18,313,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	△3,000	3,537,210	△3,540,210	
	施設整備等支出計 (5)	26,426,000	77,313,430	△50,887,430	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△26,426,000	△65,144,939	38,718,939	
	長期運営資金借入金収入	0	65,185,000	△65,185,000	
	積立資産取崩収入	0	329,440,000	△329,440,000	
	その他の積立資産取崩収入	0	329,440,000	△329,440,000	
	その他の活動による収入	0	8,010,520	△8,010,520	
	その他の活動による収入	0	8,010,520	△8,010,520	
	その他の活動収入計 (7)	0	402,635,520	△402,635,520	
	積立資産支出	0	343,831,136	△343,831,136	
	その他の積立資産支出	0	343,831,136	△343,831,136	
	その他の活動による支出	2,360,000	4,005,828	△1,645,828	
	その他の活動による支出	2,360,000	4,005,828	△1,645,828	
	その他の活動支出計 (8)	2,360,000	347,836,964	△345,476,964	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,360,000	54,798,556	△57,158,556	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△6,242,000	△10,589,592	4,347,592	

前期末支払資金残高 (12)	0	122,496,292	△122,496,292	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△6,242,000	111,906,700	△118,148,700	