

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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 美園会

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				
収入				
介護保険事業収入	604,910,000	585,516,563	19,393,437	
老人福祉事業収入	17,500,000	21,942,792	△ 4,442,792	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	950,000	110,000	840,000	
受取利息配当金収入	0	6	△ 6	
その他の収入	0	420,503	△ 420,503	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	623,360,000	607,989,864	15,370,136	
支出				
人件費支出	419,330,000	391,288,802	28,041,198	
事業費支出	93,888,505	87,364,465	6,524,040	
事務費支出	96,115,000	97,822,153	△ 1,707,153	
利用者負担軽減額	0	120,875	△ 120,875	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	609,333,505	576,596,295	32,737,210	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,026,495	31,393,569	△ 17,367,074	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	8,052,406	△ 8,052,406	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	8,052,406	△ 8,052,406	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	14,000,000	31,472,825	△ 17,472,825	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	14,000,000	31,472,825	△ 17,472,825	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,000,000	△ 23,420,419	9,420,419	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	1,185,856	1,185,856	
その他の活動による収入	0	4,138,203	△ 4,138,203	
その他の活動収入計(7)	0	5,324,059	△ 5,324,059	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	20,000,000	0	20,000,000	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	2,646,324	△ 2,646,324	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	2,646,324	17,353,676	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 20,000,000	2,677,735	△ 22,677,735	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 19,973,505	10,650,885	△ 30,624,390	
前期末支払資金残高(12)	201,153,998	143,041,214	58,112,784	
当期末支払資金残高(11+12)	181,180,493	153,692,099	27,488,394	

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

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 美園会

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	585,516,563	610,510,569	△ 24,994,006	
老人福祉事業収益	21,942,792	19,889,521	2,053,271	
経常経費寄附金収益	110,000	1,259,000	△ 1,149,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	607,569,355	631,659,090	△ 24,089,735	
費 用				
人件費	389,933,956	408,286,201	△ 18,352,245	
事業費	87,364,465	82,513,512	4,850,953	
事務費	97,822,153	84,723,491	13,098,662	
利用者負担軽減額	120,875	121,598	△ 723	
減価償却費	40,452,029	39,212,697	1,239,332	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,252,358	△ 21,685,882	△ 566,476	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	593,441,120	593,171,617	269,503	
サービス活動増減差額(3=1-2)	14,128,235	38,487,473	△ 24,359,238	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	6	6	0	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	251,513	645,666	△ 394,153	
サービス活動外収益計(4)	251,519	645,672	△ 394,153	
費 用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	52,027,478	95,131,792	△ 43,104,314	
サービス活動外費用計(5)	52,027,478	95,131,792	△ 43,104,314	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 51,775,959	△ 94,486,120	42,710,161	
経常増減差額(7=3+6)	△ 37,647,724	△ 55,998,647	18,350,923	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	8,052,406	0	8,052,406	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
その他の特別収益	4,138,203	5,956,785	△ 1,818,582	
特別収益計(8)	12,190,609	5,956,785	6,233,824	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	43	8	35	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 14	△ 3	△ 11	
国庫補助金等特別積立金積立額	12,949,406	0	12,949,406	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	2,646,324	2,084,076	562,248	
特別費用計(9)	15,595,759	2,084,081	13,511,678	
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,405,150	3,872,704	7,277,854	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 41,052,874	△ 52,125,943	11,073,069	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,361,487,108	1,413,613,051	△ 52,125,943	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,320,434,234	1,361,487,108	△ 41,052,874	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,320,434,234	1,361,487,108	△ 41,052,874	

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 美園会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	170,252,660	157,800,105	12,452,555	流動負債	16,560,561	14,758,891	1,801,670
現金預金	71,256,830	54,963,630	16,293,200	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,338,361	13,616,791	1,721,570
事業未収金	94,162,255	102,039,292	△ 7,877,037	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収補助金	3,752,875	121,598	3,631,277	職員預り金	1,222,200	1,142,100	80,100
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
医薬品	0	0	0	仮受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
給食用材料	0	0	0				
立替金	1,080,700	675,585	405,115				
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	2,300,856,553	2,360,751,296	△ 59,894,743	固定負債	28,985,102	27,873,120	1,111,982
基本財産	810,358,530	833,635,266	△ 23,276,736	設備資金借入金	0	0	0
土地	448,725,432	448,725,432	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	361,633,098	384,909,834	△ 23,276,736	リース債務	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	退職給付引当金	28,985,102	27,873,120	1,111,982
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,490,498,023	1,527,116,030	△ 36,618,007				
土地	648,042,597	648,042,597	0	負債の部合計	45,545,663	42,632,011	2,913,652
建物	87,884,983	93,609,347	△ 5,724,364	純 資 産 の 部			
構築物	8,981,223	9,902,014	△ 920,791	基本金	356,480,960	356,480,960	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	748,648,356	757,951,322	△ 9,302,966
車両運搬具	7,418,365	7,784,491	△ 366,126	次期繰越活動増減差額	1,320,434,234	1,361,487,108	△ 41,052,874
器具及び備品	49,758,869	28,450,099	21,308,770	(うち当期活動増減差額)	(△ 41,052,874)	(△ 52,125,943)	(11,073,069)
建設仮勘定	0	0	0				
権利	229,353,256	229,353,256	0				
ソフトウェア	0	0	0				
投資有価証券	430,073,628	482,101,106	△ 52,027,478				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	28,985,102	27,873,120	1,111,982				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	2,425,563,550	2,475,919,390	△ 50,355,840
資産の部合計	2,471,109,213	2,518,551,401	△ 47,442,188	負債及び純資産の部合計	2,471,109,213	2,518,551,401	△ 47,442,188