

# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	598,710,000	610,510,569	△ 11,800,569	
老人福祉事業収入	16,500,000	19,889,521	△ 3,389,521	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	950,000	1,259,000	△ 309,000	
受取利息配当金収入	0	6	△ 6	
その他の収入	100,000	789,706	△ 689,706	
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)	616,260,000	632,448,802	△ 16,188,802	
<b>支出</b>				
人件費支出	384,930,000	411,916,039	△ 26,986,039	
事業費支出	91,650,000	82,513,512	9,136,488	
事務費支出	97,955,000	84,723,491	13,231,509	
利用者負担軽減額	0	121,598	△ 121,598	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	500,000	0	500,000	
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)	575,035,000	579,274,640	△ 4,239,640	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	41,225,000	53,174,162	△ 11,949,162	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	16,230,000	12,674,692	3,555,308	
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)	16,230,000	12,674,692	3,555,308	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 16,230,000	△ 12,674,692	△ 3,555,308	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	7,619,773	△ 7,619,773	
積立資産取崩収入	0	3,485,798	△ 3,485,798	
その他の活動による収入	0	5,930,273	△ 5,930,273	
その他の活動収入計(7)	0	17,035,844	△ 17,035,844	
<b>支出</b>				
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	0	20,000,000	△ 20,000,000	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	2,057,564	△ 2,057,564	
その他の活動支出計(8)	0	22,057,564	△ 22,057,564	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△ 5,021,720	5,021,720	
予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	19,995,000	35,477,750	△ 15,482,750	
前期末支払資金残高(12)	0	107,563,464	△ 107,563,464	
当期末支払資金残高(11+12)	19,995,000	143,041,214	△ 123,046,214	

# 法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 美蘭会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>サービス活動増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
介護保険事業収益	610,510,569	602,596,225	7,914,344	
老人福祉事業収益	19,889,521	18,197,749	1,691,772	
経常経費寄附金収益	1,259,000	1,249,000	10,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	631,659,090	622,042,974	9,616,116	
<b>費 用</b>				
人件費	408,286,201	435,822,965	△ 27,536,764	
事業費	82,513,512	88,563,548	△ 6,050,036	
事務費	84,723,491	97,014,497	△ 12,291,006	
利用者負担軽減額	121,598	110,434	11,164	
減価償却費	39,212,697	38,400,901	811,796	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,685,882	△ 21,741,974	56,092	
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)	593,171,617	638,170,371	△ 44,998,754	
サービス活動増減差額(3=1-2)	38,487,473	△ 16,127,397	54,614,870	
<b>サービス活動外増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
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	645,666	195,050	450,616	
サービス活動外収益計(4)	645,672	195,056	450,616	
<b>費 用</b>				
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	95,131,792	174,970,117	△ 79,838,325	
サービス活動外費用計(5)	95,131,792	174,970,117	△ 79,838,325	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 94,486,120	△ 174,775,061	80,288,941	
経常増減差額(7=3+6)	△ 55,998,647	△ 190,902,458	134,903,811	
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
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	5,956,785	5,014,505	942,280	
特別収益計(8)	5,956,785	5,014,505	942,280	
<b>費 用</b>				
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	8	23	△ 15	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	△ 9	6	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	2,084,076	4,772,777	△ 2,688,701	
特別費用計(9)	2,084,081	4,772,791	△ 2,688,710	
特別増減差額(10=8-9)	3,872,704	241,714	3,630,990	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 52,125,943	△ 190,660,744	138,534,801	
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(12)	1,413,613,051	1,604,273,795	△ 190,660,744	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,361,487,108	1,413,613,051	△ 52,125,943	
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)	1,361,487,108	1,413,613,051	△ 52,125,943	

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 美園会

(単位:円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	157,800,105	131,638,713	26,161,392	流動負債	14,758,891	24,075,249	△ 9,316,358
現金預金	54,963,630	31,107,738	23,855,892	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,616,791	19,005,929	△ 5,389,138
事業未収金	102,039,292	99,637,416	2,401,876	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	121,598	110,433	11,165	職員預り金	1,142,100	5,069,320	△ 3,927,220
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	675,585	783,126	△ 107,541				
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	2,360,751,296	2,470,899,152	△ 110,147,856	固定負債	27,873,120	28,731,398	△ 858,278
基本財産	833,635,266	856,912,002	△ 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	384,909,834	408,186,570	△ 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	27,873,120	28,731,398	△ 858,278
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,527,116,030	1,613,987,150	△ 86,871,120	負債の部合計	42,632,011	52,806,647	△ 10,174,636
土地	648,042,597	640,883,897	7,158,700	純 資 産 の 部			
建物	93,609,347	99,482,704	△ 5,873,357	基本金	356,480,960	356,480,960	0
構築物	9,902,014	10,822,805	△ 920,791	国庫補助金等特別積立金	757,951,322	779,637,207	△ 21,685,885
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,361,487,108	1,413,613,051	△ 52,125,943
車輛運搬具	7,784,491	11,397,935	△ 3,613,444	(うち当期活動増減差額)	(△ 52,125,943)	(△ 190,660,744)	( 138,534,801)
器具及び備品	28,450,099	28,462,484	△ 12,385				
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	482,101,106	564,852,671	△ 82,751,565				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	27,873,120	28,731,398	△ 858,278				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,518,551,401	2,602,537,865	△ 83,986,464	純資産の部合計	2,475,919,390	2,549,731,218	△ 73,811,828
				負債及び純資産の部合計	2,518,551,401	2,602,537,865	△ 83,986,464