

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	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	596,230,000	614,087,697	△ 17,857,697	
老人福祉事業収入	23,500,000	22,482,240	1,017,760	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	20,000	80,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	122,542	△ 122,542	
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)	619,830,000	636,712,479	△ 16,882,479	
支 出				
人件費支出	411,600,000	413,996,243	△ 2,396,243	
事業費支出	103,280,000	97,310,654	5,969,346	
事務費支出	90,660,000	84,681,425	5,978,575	
利用者負担軽減額	0	150,043	△ 150,043	
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)	605,540,000	596,138,365	9,401,635	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	14,290,000	40,574,114	△ 26,284,114	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	25,000,000	25,000,000	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)	25,000,000	25,000,000	0	
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	75,400,000	75,359,865	40,135	
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)	75,400,000	75,359,865	40,135	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 50,400,000	△ 50,359,865	△ 40,135	
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	39,500,000	41,000,000	△ 1,500,000	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	2,133,997	△ 2,133,997	
その他の活動収入計 (7)	39,500,000	43,133,997	△ 3,633,997	
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	0	0	0	
積立資産支出	0	2,909,316	△ 2,909,316	
その他の活動による支出	0	981,687	△ 981,687	
その他の活動支出計 (8)	0	3,891,003	△ 3,891,003	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	39,500,000	39,242,994	257,006	
予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	2,390,000	29,457,243	△ 27,067,243	
前期末支払資金残高 (12)	0	162,526,754	△ 162,526,754	
当期末支払資金残高 (11+12)	2,390,000	191,983,997	△ 189,593,997	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益	614,087,697	595,071,389	19,016,308	
老人福祉事業収益	22,482,240	22,545,559	△ 63,319	
経常経費寄附金収益	20,000	21,000	△ 1,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)	636,589,937	617,637,948	18,951,989	
費 用				
人件費	416,861,347	404,790,196	12,071,151	
事業費	97,310,654	96,810,655	499,999	
事務費	84,681,425	85,538,657	△ 857,232	
利用者負担軽減額	150,043	212,275	△ 62,232	
減価償却費	48,189,621	44,828,563	3,361,058	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,545,248	△ 25,016,083	△ 1,529,165	
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)	620,647,842	607,164,263	13,483,579	
サービス活動増減差額 (3=1-2)	15,942,095	10,473,685	5,468,410	
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	12,725,270	13,391,040	△ 665,770	
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	231,118	18,981,114	△ 18,749,996	
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	78,330	403,833	△ 325,503	
サービス活動外収益計 (4)	13,034,718	32,775,987	△ 19,741,269	
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	20,534,059	3,404,651	17,129,408	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	20,534,059	3,404,651	17,129,408	
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	△ 7,499,341	29,371,336	△ 36,870,677	
経常増減差額 (7=3+6)	8,442,754	39,845,021	△ 31,402,267	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	25,000,000	0	25,000,000	
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	2,133,997	2,460,154	△ 326,157	
特別収益計 (8)	27,133,997	2,460,154	24,673,843	
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	8	15	△ 7	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	1	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	25,000,000	0	25,000,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	981,687	4,246,087	△ 3,264,400	
特別費用計 (9)	25,981,694	4,246,101	21,735,593	
特別増減差額 (10=8-9)	1,152,303	△ 1,785,947	2,938,250	
当期活動増減差額 (11=7+10)	9,595,057	38,059,074	△ 28,464,017	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	1,263,592,868	1,225,533,794	38,059,074	
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	1,273,187,925	1,263,592,868	9,595,057	
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)	1,273,187,925	1,263,592,868	9,595,057	

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 美蘭会

(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	212,491,790	184,642,741	27,849,049	流動負債	20,507,793	22,115,987	△ 1,608,194
現金預金	112,500,330	85,438,708	27,061,622	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,484,804	17,855,480	△ 1,370,676
事業未収金	98,840,521	98,126,755	713,766	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	150,043	311,602	△ 161,559	職員預り金	4,022,989	4,260,507	△ 237,518
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	1,000,896	765,676	235,220				
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	2,161,735,403	2,180,292,310	△ 18,556,907	固定負債	36,414,798	33,564,270	2,850,528
基本財産	717,251,586	740,528,322	△ 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	268,526,154	291,802,890	△ 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	36,414,798	33,564,270	2,850,528
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,444,483,817	1,439,763,988	4,719,829				
土地	648,042,597	648,042,597	0	負債の部合計	56,922,591	55,680,257	1,242,334
建物	127,696,639	74,320,153	53,376,486	純 資 産 の 部			
構築物	6,345,310	6,959,435	△ 614,125	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	687,635,717	689,180,966	△ 1,545,249
車両運搬具	2,312,497	1,372,901	939,596	次期繰越活動増減差額	1,273,187,925	1,263,592,868	9,595,057
器具及び備品	64,577,802	67,832,787	△ 3,254,985	(うち当期活動増減差額)	(9,595,057)	(38,059,074)	(△ 28,464,017)
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	329,740,918	378,318,589	△ 48,577,671				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	36,414,798	33,564,270	2,850,528				
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	2,374,227,193	2,364,935,051	9,292,142	純資産の部合計	2,317,304,602	2,309,254,794	8,049,808
				負債及び純資産の部合計	2,374,227,193	2,364,935,051	9,292,142