

法人単位資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	590,635,000	617,121,846	△ 26,486,846	
老人福祉事業収入	23,500,000	22,943,060	556,940	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	50,000	370,000	△ 320,000	
受取利息配当金収入	0	337,385	△ 337,385	
その他の収入	0	163,913	△ 163,913	
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)	614,185,000	640,936,204	△ 26,751,204	
支出				
人件費支出	404,160,000	422,584,471	△ 18,424,471	
事業費支出	102,335,000	96,926,394	5,408,606	
事務費支出	90,620,000	95,214,501	△ 4,594,501	
利用者負担軽減額	0	143,779	△ 143,779	
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)	597,115,000	614,869,145	△ 17,754,145	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,070,000	26,067,059	△ 8,997,059	
施設整備等による収支				
収入				
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	
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	47,188,610	55,301,160	△ 8,112,550	
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)	47,188,610	55,301,160	△ 8,112,550	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 47,188,610	△ 55,301,160	8,112,550	
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	827,310	△ 827,310	
その他の活動による収入	0	58,658,738	△ 58,658,738	
その他の活動収入計(7)	0	59,486,048	△ 59,486,048	
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	38,897,119	△ 38,897,119	
積立資産支出	0	2,929,924	△ 2,929,924	
その他の活動による支出	0	3,314,248	△ 3,314,248	
その他の活動支出計(8)	0	45,141,291	△ 45,141,291	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	14,344,757	△ 14,344,757	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 30,118,610	△ 14,889,344	△ 15,229,266	
前期末支払資金残高(12)	0	191,983,997	△ 191,983,997	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 30,118,610	177,094,653	△ 207,213,263	

法人単位事業活動計算書
(自)令和7年4月1日 (至)令和8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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	617,121,846	614,087,697	3,034,149
老人福祉事業収益	22,943,060	22,482,240	460,820
経常経費寄附金収益	370,000	20,000	350,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	640,434,906	636,589,937	3,844,969
費用			
人件費	424,687,085	416,861,347	7,825,738
事業費	96,571,974	97,310,654	△ 738,680
事務費	94,680,345	84,681,425	9,998,920
利用者負担軽減額	143,779	150,043	△ 6,264
減価償却費	56,191,090	48,189,621	8,001,469
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,144,471	△ 26,545,248	△ 4,599,223
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)	641,129,802	620,647,842	20,481,960
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 694,896	15,942,095	△ 16,636,991
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	337,385	12,725,270	△ 12,387,885
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	38,287,758	231,118	38,056,640
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	435,889	78,330	357,559
サービス活動外収益計(4)	39,061,032	13,034,718	26,026,314
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	20,534,059	△ 20,534,059
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)	0	20,534,059	△ 20,534,059
サービス活動外増減差額(6=4-5)	39,061,032	△ 7,499,341	46,560,373
経常増減差額(7=3+6)	38,366,136	8,442,754	29,923,382
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	25,000,000	△ 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	3,251,917	2,133,997	1,117,920
特別収益計(8)	3,251,917	27,133,997	△ 23,882,080
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	0	8	△ 8
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	25,000,000	△ 25,000,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	3,314,248	981,687	2,332,561
特別費用計(9)	3,314,248	25,981,694	△ 22,667,446
特別増減差額(10=8-9)	△ 62,331	1,152,303	△ 1,214,634
当期活動増減差額(11=7+10)	38,303,805	9,595,057	28,708,748
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,273,187,925	1,263,592,868	9,595,057
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,311,491,730	1,273,187,925	38,303,805
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)	1,311,491,730	1,273,187,925	38,303,805

法人単位貸借対照表
令和8年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 美蘭会

(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	210,998,550	212,491,790	△ 1,493,240	流動負債	33,903,897	20,507,793	13,396,104
現金預金	96,595,419	112,500,330	△ 15,904,911	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	14,346,438	0	14,346,438	事業未払金	30,742,659	16,484,804	14,257,855
事業未収金	98,690,052	98,840,521	△ 150,469	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	143,779	150,043	△ 6,264	職員預り金	3,161,238	4,022,989	△ 861,751
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	1,222,862	1,000,896	221,966				
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	2,188,933,949	2,161,735,403	27,198,546	固定負債	36,944,028	36,414,798	529,230
基本財産	693,974,850	717,251,586	△ 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	245,249,418	268,526,154	△ 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	36,944,028	36,414,798	529,230
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,494,959,099	1,444,483,817	50,475,282				
土地	648,042,597	648,042,597	0	負債の部合計	70,847,925	56,922,591	13,925,334
建物	164,504,074	127,696,639	36,807,435	純 資 産 の 部			
構築物	5,731,185	6,345,310	△ 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	661,111,884	687,635,717	△ 26,523,833
車輛運搬具	6,254,018	2,312,497	3,941,521	次期繰越活動増減差額	1,311,491,730	1,273,187,925	38,303,805
器具及び備品	52,338,991	64,577,802	△ 12,238,811	(うち当期活動増減差額)	(38,303,805)	(9,595,057)	(28,708,748)
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	351,790,950	329,740,918	22,050,032				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	36,944,028	36,414,798	529,230				
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	2,329,084,574	2,317,304,602	11,779,972
資産の部合計	2,399,932,499	2,374,227,193	25,705,306	負債及び純資産の部合計	2,399,932,499	2,374,227,193	25,705,306