

2020年度 資金収支計算書
(自)2020年04月01 (至)2021年03月31日

区分:美明会(法人全体)

(単位:円)

科目名称		本年度 決算額	本年度補正 後予算額	差引増減額	摘要		
事業活動による収支	収入	151 介護保険事業収入	1,051,051,393	1,041,928,000	9,123,393	介護保険適用利用費、他	
		152 老人福祉事業収入	85,761,017	84,577,000	1,184,017	ケアハウス利用料、補助金 本部助成金	
		155 就労支援事業収入	3,162,747	3,409,000	-246,253		
		156 障害福祉サービス等事業収入	147,623,203	148,590,000	-966,797		
		161 借入金利息補助金収入	0	0	0	借入金返済利息補助金	
		162 経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0		
		163 受取利息配当金収入	116,310	115,000	1,310	定期預金利息	
		164 その他の収入	10,037,277	10,035,000	2,277	納涼祭祝金、実習謝礼金等	
		165 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)	1,297,931,947	1,288,834,000	9,097,947	
事業活動による収支	支出	111 人件費支出	839,772,871	800,578,000	39,194,871		
		112 事業費支出	211,411,122	205,327,000	6,084,122		
		113 事務費支出	89,068,654	82,301,000	6,767,654		
		114 就労支援事業支出	3,350,210	3,409,000	-58,790		
		117 利用者負担軽減額	134,134	135,000	-866		
		118 支払利息支出	4,507,447	4,423,000	84,447	借入金返済利息	
		119 その他の支出	0	0	0		
		120 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)	1,148,244,438	1,096,173,000	52,071,438	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	149,687,509	192,661,000	-42,973,491	
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	6,830,750	136,000	6,694,750		
		167 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		168 設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0		
		169 固定資産売却収入	0	0	0		
		170 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)	86,830,750	80,136,000	6,694,750	
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	22,828,000	22,828,000	0	借入金返済元金	
		122 固定資産取得支出	59,763,518	52,623,000	7,140,518	建設仮勘定等	
		123 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
125 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)	82,591,518	75,451,000	7,140,518			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,239,232	4,685,000	-445,768			
その他の活動による収支	収入	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		172 長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		173 長期貸付金回収収入	0	0	0		
		174 投資有価証券売却収入	0	0	0		
		175 積立資産取崩収入	2,665,112	2,506,000	159,112	退職者分	
		183 その他の活動による収入	0	0	0		
			その他の活動収入計(7)	2,665,112	2,506,000	159,112	
	支出	126 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		127 長期貸付金支出	0	0	0		
		128 投資有価証券取得支出	0	0	0		
129 積立資産支出		128,654,180	128,585,000	69,180	退職共済、修繕積立預金		
137 その他の活動による支出	250,000	0	250,000	退職共済預け金			
	その他の活動支出計(8)	128,904,180	128,585,000	319,180			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-126,239,068	-126,079,000	-160,068			
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,687,673	71,267,000	-43,579,327			
	前期末支払資金残高(12)	536,897,024	449,663,000	87,234,024			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	564,584,697	520,930,000	43,654,697			

2020年度 事業活動計算書
(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

区分:美明会(法人全体)

(単位:円)

科目名称		本年度 決算額	前年度 決算額	差引増減額	摘要	
サービス活動増減の部	収入	71 介護保険事業収益	1,051,051,393	913,671,932	137,379,461	介護保険適用利用費
		72 老人福祉事業収益	85,761,017	64,906,346	20,854,671	ケアハウス利用料、補助金 本部助成金
		75 就労支援事業収益	3,162,747	0	3,162,747	
		76 障害福祉サービス等事業収益	147,623,203	0	147,623,203	
		81 経常経費寄附金収益	180,000	180,000	0	
		サービス活動収益計(1)	1,287,778,360	978,758,278	309,020,082	
	支出	21 人件費	848,427,051	620,083,349	228,343,702	
		22 事業費	211,366,080	143,383,973	67,982,107	
		23 事務費	89,064,280	79,718,852	9,345,428	
		24 就労支援事業費用	3,399,626	0	3,399,626	
27 利用者負担軽減額		134,134	134,501	-367		
28 減価償却費		98,851,244	64,989,142	33,862,102		
29 国庫補助金等特別積立金取崩額		-36,177,016	-29,127,327	-7,049,689		
30 徴収不能額		0	0	0		
サービス活動費用計(2)	1,215,065,399	879,182,490	335,882,909			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	72,712,961	99,575,788	-26,862,827			
サービス活動外増減の部	収入	83 借入金利息補助金収益	0	45,125	-45,125	借入金返済利息補助金
		84 受取利息配当金収益	116,310	168,279	-51,969	定期預金利息
		89 その他のサービス活動外収益	10,037,277	8,880,028	1,157,249	納涼祭祝金、実習謝礼金等
		サービス活動外収益計(4)	10,153,587	9,093,432	1,060,155	
	支出	33 支払利息	4,507,447	2,499,368	2,008,079	借入金返済利息
			0	0	0	
			0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	4,507,447	2,499,368	2,008,079		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,646,140	6,594,064	-947,924		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	78,359,101	106,169,852	-27,810,751		
特別増減の部	収入	90 施設整備等補助金収益	6,830,750	209,990,000	-203,159,250	
		91 施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		94 固定資産売却益	0	0	0	
		97 サービス区分間繰入金収益	-895,979,560	0	-895,979,560	
		100 その他の特別収益	3,547,118	2,196,022	1,351,096	退職者分
		特別収益計(8)	-885,601,692	212,186,022	-1,097,787,714	
	支出	41 固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		43 国庫補助金等特別積立金積立額	216,080,750	740,000	215,340,750	
		47 サービス区分間繰入金費用	-895,979,560	0	-895,979,560	
		特別費用計(9)	-679,898,809	740,000	-680,638,809	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-205,702,883	211,446,022	-417,148,905			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-127,343,782	317,615,874	-444,959,656			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,732,071,409	909,106,969	822,964,440		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,604,727,627	1,226,722,843	378,004,784		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	135,000,000	-135,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	120,000,000	65,000,000	55,000,000	修繕積立預金	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,484,727,627	1,296,722,843	188,004,784		

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,307,932,531	1,327,631,522	-19,698,991	流動負債	776,326,834	900,796,994	-124,470,160
現金預金	411,181,791	329,165,537	82,016,254	事業未払金	59,698,034	243,293,557	-183,595,523
未収金	207,023,712	140,841,636	66,182,076	仮受金	0	144,125	-144,125
未収補助金	0	209,250,000	-209,250,000	その他の流動負債	683,727,340	633,689,888	50,037,452
立替金	551,380	371,196	180,184	預り金	-77,540	841,424	-918,964
前払金	691,600	470,990	220,610	1年以内返済予定設備資金借入金	32,979,000	22,828,000	10,151,000
前払費用	4,604,218	4,929,580	-325,362				
仮払金	152,490	8,912,695	-8,760,205				
その他の流動資産	683,727,340	633,689,888	50,037,452				
固定資産	3,364,178,503	2,760,957,892	603,220,611	固定負債	671,838,728	617,760,666	54,078,062
基本財産	2,435,578,777	1,538,232,251	897,346,526	設備資金借入金	604,493,000	557,472,000	47,021,000
土地	414,946,936	321,174,323	93,772,613	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,019,631,841	1,216,057,928	803,573,913	退職給付引当金	65,395,728	60,288,666	5,107,062
定期預金(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	1,950,000	0	1,950,000
その他の固定資産	928,599,726	1,222,725,641	-294,125,915				
土地	8,189,732	0	8,189,732	負債の部合計	1,448,165,562	1,518,557,660	-70,392,098
建物	174,558,597	24,712,035	149,846,562	純資産の部			
構築物	10,046,814	5,425,287	4,621,527	基本金	337,681,281	278,091,400	59,589,881
機械及び装置	12,932,349	9,052,145	3,880,204	国庫補助金等特別積立金	819,536,564	533,217,511	286,319,053
車輛運搬具	7,836,480	5,574,301	2,262,179	その他の積立金	582,000,000	462,000,000	120,000,000
器具及び備品	49,346,282	25,663,726	23,682,556				
建設仮勘定	0	615,979,560	-615,979,560				
権利	264,880	112,000	152,880				
ソフトウェア	6,947,886	3,801,466	3,146,420				
投資有価証券	10,000	0	10,000	次期繰越活動増減差額	1,484,727,627	1,296,722,843	188,004,784
退職給付引当資産	65,341,788	59,352,720	5,989,068	(うち当期活動増減差額)	-127,343,782	317,615,874	-444,959,656
長期前払費用	72,517	0	72,517				
移行時減価償却特別積立資産	11,052,401	11,052,401	0	純資産の部合計	3,223,945,472	2,570,031,754	653,913,718
修繕積立資産	582,000,000	462,000,000	120,000,000	負債及び純資産の部合計	4,672,111,034	4,088,589,414	583,521,620
資産の部合計	4,672,111,034	4,088,589,414	583,521,620				

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額 1,508,295,533 円

〔脚注〕 2 徴収不能引当金の額 0 円

〔脚注〕 3 移行時特別積立金の積立不足額 0 円