

2021年度 資金収支計算書
(自)2021年04月01 (至)2022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	1,154,027,549	1,148,270,000	5,757,549	介護保険適用利用費、他	
		152 老人福祉事業収入	113,485,498	112,441,000	1,044,498	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	2,913,749	2,600,000	313,749		
		156 障害福祉サービス等事業収入	165,884,260	167,130,000	-1,245,740		
		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	238,202	218,000	20,202		
		163 受取利息配当金収入	120,125	123,000	-2,875	定期預金利息	
		164 その他の収入	11,294,503	10,437,000	857,503	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)		1,447,963,886	1,441,219,000	6,744,886	
事業活動による収支	支出	111 人件費支出	1,001,172,331	980,769,000	20,403,331		
		112 事業費支出	222,154,059	215,552,000	6,602,059		
		113 事務費支出	111,421,861	101,682,000	9,739,861		
		114 就労支援事業支出	2,546,760	2,104,000	442,760		
		117 利用者負担軽減額	174,047	162,000	12,047		
		118 支払利息支出	3,790,508	3,790,000	508	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)		1,341,259,566	1,304,059,000	37,200,566	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		106,704,320	137,160,000	-30,455,680	
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	236,000	0	236,000		
		167 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		168 設備資金借入金収入	0	0	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)		236,000	0	236,000	
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	49,251,000	49,251,000	0	借入金返済元金	
		122 固定資産取得支出	23,167,312	20,907,000	2,260,312	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)		72,418,312	70,158,000	2,260,312			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-72,182,312	-70,158,000	-2,024,312			
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	2,099,686	1,917,000	182,686	退職者分	
		183 その他の活動による収入	750,000	300,000	450,000	長期預り金収入	
		その他の活動収入計(7)		2,849,686	2,217,000	632,686	
	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		130,037,944	129,949,000	88,944	退職共済、修繕積立預金		
137 その他の活動による支出	800,000	675,000	125,000	長期預り金支出			
その他の活動支出計(8)		130,837,944	130,624,000	213,944			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-127,988,258	-128,407,000	418,742			
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-93,466,250	-61,405,000	-32,061,250			
前期末支払資金残高(12)		564,584,697	564,585,000	-303			
当期末支払資金残高(11)+(12)		471,118,447	503,180,000	-32,061,553			

2021年度 事業活動計算書
(自)2021年04月01日 (至)2022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	1,154,027,549	1,051,051,393	102,976,156	介護保険適用利用費
	72 老人福祉事業収益	113,485,498	85,761,017	27,724,481	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	2,913,749	3,162,747	-248,998	
	76 障害福祉サービス等事業収益	165,884,260	147,623,203	18,261,057	
	81 経常経費寄附金収益	238,202	180,000	58,202	
	サービス活動収益計(1)	1,436,549,258	1,287,778,360	148,770,898	
	支出				
	21 人件費	1,011,210,275	848,427,051	162,783,224	
	22 事業費	221,787,933	211,366,080	10,421,853	
	23 事務費	111,421,861	89,064,280	22,357,581	
	24 就労支援事業費用	2,912,886	3,399,626	-486,740	
	27 利用者負担軽減額	174,047	134,134	39,913	
28 減価償却費	119,533,894	98,851,244	20,682,650		
29 国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,831,909	-36,177,016	-4,654,893		
30 徴収不能額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	1,426,208,987	1,215,065,399	211,143,588		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,340,271	72,712,961	-62,372,690		
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	0	0	借入金返済利息補助金
	84 受取利息配当金収益	120,125	116,310	3,815	定期預金利息
	89 その他のサービス活動外収益	11,294,503	10,037,277	1,257,226	納涼祭祝金、実習謝礼金等
	サービス活動外収益計(4)	11,414,628	10,153,587	1,261,041	
	支出				
33 支払利息	3,790,508	4,507,447	-716,939	借入金返済利息	
	0	0	0		
	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	3,790,508	4,507,447	-716,939		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,624,120	5,646,140	1,977,980		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,964,391	78,359,101	-60,394,710		
特別増減の部	収入				
	90 施設整備等補助金収益	236,000	6,830,750	-6,594,750	
	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	0	-895,979,560	895,979,560	
	100 その他の特別収益	1,970,956	3,547,118	-1,576,162	退職者分
	特別収益計(8)	2,206,956	-885,601,692	887,808,648	
	支出				
	41 固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
	43 国庫補助金等特別積立金積立額	236,000	216,080,750	-215,844,750	
47 サービス区分間繰入金費用	0	-895,979,560	895,979,560		
特別費用計(9)	236,000	-679,898,809	680,134,809		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,970,956	-205,702,883	207,673,839		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,935,347	-127,343,782	147,279,129		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,484,727,627	1,732,071,409	-247,343,782	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,504,662,974	1,604,727,627	-100,064,653	
	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)	120,000,000	120,000,000	0	修繕積立預金
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,384,662,974	1,484,727,627	-100,064,653	

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	1,384,106,720	1,307,932,531	76,174,189	流動負債	948,571,756	776,326,834	172,244,922
現金預金	402,817,636	411,181,791	-8,364,155	事業未払金	160,398,477	59,698,034	100,700,443
未収金	214,745,906	207,023,712	7,722,194	仮受金	0	0	0
未収補助金	1,634,132	0	1,634,132	その他の流動負債	752,338,278	683,727,340	68,610,938
立替金	8,648,087	551,380	8,096,707	職員預り金	179,001	-77,540	256,541
前払金	685,680	691,600	-5,920	1年以内返済予定設備資金借入金	35,656,000	32,979,000	2,677,000
前払費用	3,030,241	4,604,218	-1,573,977				
仮払金	189,760	152,490	37,270				
短期貸付金	17,000	0	17,000				
その他の流動資産	752,338,278	683,727,340	68,610,938				
固定資産	3,395,677,662	3,364,178,503	31,499,159	固定負債	627,927,716	671,838,728	-43,911,012
基本財産	2,355,226,771	2,435,578,777	-80,352,006	設備資金借入金	552,565,000	604,493,000	-51,928,000
土地	414,946,936	414,946,936	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,939,279,835	2,019,631,841	-80,352,006	退職給付引当金	73,462,716	65,395,728	8,066,988
定期預金(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	1,900,000	1,950,000	-50,000
その他の固定資産	1,040,450,891	928,599,726	111,851,165				
土地	8,189,732	8,189,732	0	負債の部合計	1,576,499,472	1,448,165,562	128,333,910
建物	157,075,519	174,558,597	-17,483,078	純資産の部			
構築物	8,837,953	10,046,814	-1,208,861	基本金	337,681,281	337,681,281	0
機械及び装置	11,576,542	12,932,349	-1,355,807	国庫補助金等特別積立金	778,940,655	819,536,564	-40,595,909
車輛運搬具	7,826,377	7,836,480	-10,103	その他の積立金	702,000,000	582,000,000	120,000,000
器具及び備品	45,701,911	49,346,282	-3,644,371				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	264,880	264,880	0				
ソフトウェア	14,635,530	6,947,886	7,687,644				
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	1,384,662,974	1,484,727,627	-100,064,653
退職給付引当資産	73,280,046	65,341,788	7,938,258	(うち当期活動増減差額)	19,935,347	-127,343,782	147,279,129
長期前払費用	0	72,517	-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	3,203,284,910	3,223,945,472	-20,660,562
修繕積立資産	702,000,000	582,000,000	120,000,000	負債及び純資産の部合計	4,779,784,382	4,672,111,034	107,673,348
資産の部合計	4,779,784,382	4,672,111,034	107,673,348				

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額 1,634,359,307 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