

2022年度 資金収支計算書
(自)2022年04月01 (至)2023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	1,232,470,260	1,227,779,000	4,691,260	介護保険適用利用費、他	
		152 老人福祉事業収入	115,052,062	110,750,000	4,302,062	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	4,678,485	2,778,000	1,900,485		
		156 障害福祉サービス等事業収入	169,205,573	169,043,000	162,573		
		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	380,000	290,000	90,000		
		163 受取利息配当金収入	100,052	101,000	-948	定期預金利息	
		164 その他の収入	11,065,133	11,765,000	-699,867	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)	1,532,951,565	1,522,506,000	10,445,565	
事業活動による収支	支出	111 人件費支出	1,040,825,646	1,031,032,000	9,793,646		
		112 事業費支出	257,391,074	246,791,000	10,600,074		
		113 事務費支出	110,376,291	99,029,000	11,347,291		
		114 就労支援事業支出	5,343,889	2,778,000	2,565,889		
		117 利用者負担軽減額	54,468	54,000	468		
		118 支払利息支出	3,544,638	3,536,000	8,638	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)	1,417,536,006	1,383,220,000	34,316,006	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	115,415,559	139,286,000	-23,870,441	
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	0	0	0		
		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)	0	0	0		
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	35,656,000	35,656,000	0	借入金返済元金	
		122 固定資産取得支出	33,492,851	29,907,000	3,585,851		
		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)	69,148,851	65,563,000	3,585,851			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-69,148,851	-65,563,000	-3,585,851			
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	3,350,280	2,918,000	432,280	退職者分	
		183 その他の活動による収入	500,000	450,000	50,000	長期預り金収入	
			その他の活動収入計(7)	3,850,280	3,368,000	482,280	
	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		131,078,116	130,993,000	85,116	退職共済、修繕積立預金		
137 その他の活動による支出	600,000	450,000	150,000	長期預り金支出			
	その他の活動支出計(8)	131,678,116	131,443,000	235,116			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-127,827,836	-128,075,000	247,164			
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-81,561,128	-54,352,000	-27,209,128			
	前期末支払資金残高(12)	471,190,964	471,118,000	72,964			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	389,629,836	416,766,000	-27,136,164			

2022年度 事業活動計算書
(自)2022年04月01日 (至)2023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	1,232,470,260	1,154,027,549	78,442,711	介護保険適用利用費
	72 老人福祉事業収益	115,052,062	113,485,498	1,566,564	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	4,678,485	2,913,749	1,764,736	
	76 障害福祉サービス等事業収益	169,205,573	165,884,260	3,321,313	
	81 経常経費寄附金収益	380,000	238,202	141,798	
	サービス活動収益計(1)	1,521,786,380	1,436,549,258	85,237,122	
	支出				
	21 人件費	1,121,318,762	1,011,210,275	110,108,487	
	22 事業費	257,391,074	221,787,933	35,603,141	
	23 事務費	110,591,171	111,421,861	-830,690	
	24 就労支援事業費用	5,343,889	2,912,886	2,431,003	
	27 利用者負担軽減額	54,468	174,047	-119,579	
28 減価償却費	117,668,165	119,533,894	-1,865,729		
29 国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,470,734	-40,831,909	361,175		
30 徴収不能額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	1,571,896,795	1,426,208,987	145,687,808		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-50,110,415	10,340,271	-60,450,686		
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	100,052	120,125	-20,073	定期預金利息
	89 その他のサービス活動外収益	11,065,133	11,294,503	-229,370	納涼祭祝金、実習謝礼金等
	サービス活動外収益計(4)	11,165,185	11,414,628	-249,443	
	支出				
33 支払利息	3,544,638	3,790,508	-245,870	借入金返済利息	
	0	0	0		
	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	3,544,638	3,790,508	-245,870		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,620,547	7,624,120	-3,573		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-42,489,868	17,964,391	-60,454,259		
特別増減の部	収入				
	90 施設整備等補助金収益	0	236,000	-236,000	
	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	0	0	
	100 その他の特別収益	3,362,952	1,970,956	1,391,996	退職者分
	特別収益計(8)	3,362,952	2,206,956	1,155,996	
	支出				
	41 固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	43 国庫補助金等特別積立金積立額	0	236,000	-236,000	
47 サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
特別費用計(9)	0	236,000	-236,000		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,362,952	1,970,956	1,391,996		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-39,126,916	19,935,347	-59,062,263		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,384,662,974	1,484,727,627	-100,064,653	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,345,536,058	1,504,662,974	-159,126,916	
	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)	1,225,536,058	1,384,662,974	-159,126,916	

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	1,341,519,444	1,384,106,720	-42,587,276	流動負債	1,056,960,608	948,571,756	108,388,852
現金預金	279,617,199	402,817,636	-123,200,437	事業未払金	154,361,059	160,398,477	-6,037,418
未収金	223,059,691	214,745,906	8,313,785	仮受金	0	0	0
未収補助金	20,970,000	1,634,132	19,335,868	その他の流動負債	797,376,137	752,338,278	45,037,859
立替金	10,393,918	8,648,087	1,745,831	職員預り金	152,412	179,001	-26,589
前払金	650,640	685,680	-35,040	1年以内返済予定設備資金借入金	35,656,000	35,656,000	0
前払費用	6,413,677	3,030,241	3,383,436	賞与引当金	69,415,000	0	69,415,000
仮払金	261,461	189,760	71,701				
短期貸付金	0	17,000	-17,000				
原材料	2,776,721	0	2,776,721				
その他の流動資産	797,376,137	752,338,278	45,037,859				
固定資産	3,439,015,304	3,395,677,662	43,337,642	固定負債	599,886,880	627,927,716	-28,040,836
基本財産	2,276,707,905	2,355,226,771	-78,518,866	設備資金借入金	516,909,000	552,565,000	-35,656,000
土地	414,946,936	414,946,936	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,860,760,969	1,939,279,835	-78,518,866	退職給付引当金	81,177,880	73,462,716	7,715,164
定期預金(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	1,800,000	1,900,000	-100,000
その他の固定資産	1,162,307,399	1,040,450,891	121,856,508				
土地	8,189,732	8,189,732	0	負債の部合計	1,656,847,488	1,576,499,472	80,348,016
建物	154,941,489	157,075,519	-2,134,030	純資産の部			
構築物	7,705,918	8,837,953	-1,132,035	基本金	337,681,281	337,681,281	0
機械及び装置	14,314,294	11,576,542	2,737,752	国庫補助金等特別積立金	738,469,921	778,940,655	-40,470,734
車輛運搬具	8,245,105	7,826,377	418,728	その他の積立金	822,000,000	702,000,000	120,000,000
器具及び備品	43,073,990	45,701,911	-2,627,921				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	264,880	-264,880				
ソフトウェア	11,716,588	14,635,530	-2,918,942				
投資有価証券	60,000	10,000	50,000	次期繰越活動増減差額	1,225,536,058	1,384,662,974	-159,126,916
退職給付引当資産	81,007,882	73,280,046	7,727,836	(うち当期活動増減差額)	-39,126,916	19,935,347	-59,062,263
長期前払費用	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	11,052,401	11,052,401	0				
修繕積立資産	822,000,000	702,000,000	120,000,000	純資産の部合計	3,123,687,260	3,203,284,910	-79,597,650
資産の部合計	4,780,534,748	4,779,784,382	750,366	負債及び純資産の部合計	4,780,534,748	4,779,784,382	750,366

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額 1,752,027,472 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