

2023年度 資金収支計算書
 (自)2023年04月01 (至)2024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	1,249,117,254	1,235,165,000	13,952,254	介護保険適用利用費、他	
		152 老人福祉事業収入	118,266,328	108,946,000	9,320,328	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	8,468,075	8,315,000	153,075		
		156 障害福祉サービス等事業収入	158,771,806	156,072,000	2,699,806		
		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	1,730,000	680,000	1,050,000		
		163 受取利息配当金収入	48,223	48,000	223	定期預金利息	
		164 その他の収入	12,052,010	11,243,000	809,010	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)	1,548,453,696	1,520,469,000	27,984,696	
事業活動による収支	支出	111 人件費支出	1,030,562,099	1,035,337,000	-4,774,901		
		112 事業費支出	251,647,423	257,855,000	-6,207,577		
		113 事務費支出	116,703,880	109,371,000	7,332,880		
		114 就労支援事業支出	8,854,116	5,201,000	3,653,116		
		117 利用者負担軽減額	0	0	0		
		118 支払利息支出	3,389,594	3,432,000	-42,406	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)	1,411,157,112	1,411,196,000	-38,888	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	137,296,584	109,273,000	28,023,584	
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	7,073,000	7,073,000	0	マイクロバス、モーターヘッド補助金	
		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)	7,073,000	7,073,000	0	
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	70,756,000	70,656,000	100,000	借入金返済元金	
		122 固定資産取得支出	34,668,880	34,738,000	-69,120		
		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)	105,424,880	105,394,000	30,880			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-98,351,880	-98,321,000	-30,880			
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	5,044,370	4,642,000	402,370	退職者分	
		183 その他の活動による収入	750,000	650,000	100,000	長期預り金収入	
			その他の活動収入計(7)	5,794,370	5,292,000	502,370	
	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	100,000	0	100,000		
129 積立資産支出		91,344,162	91,283,000	61,162	退職共済、修繕積立預金		
137 その他の活動による支出		350,000	250,000	100,000	長期預り金支出		
	その他の活動支出計(8)	91,794,162	91,533,000	261,162			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-85,999,792	-86,241,000	241,208			
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-47,055,088	-75,289,000	28,233,912			
	前期末支払資金残高(12)	386,853,115	389,630,000	-2,776,885			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	339,798,027	314,341,000	25,457,027			

2023年度 事業活動計算書
(自)2023年04月01日 (至)2024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	1,249,117,254	1,232,470,260	16,646,994	介護保険適用利用費
		72 老人福祉事業収益	118,266,328	115,052,062	3,214,266	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	8,468,075	4,678,485	3,789,590	
		76 障害福祉サービス等事業収益	158,771,806	169,205,573	-10,433,767	
		81 経常経費寄附金収益	1,730,000	380,000	1,350,000	
		サービス活動収益計(1)	1,536,353,463	1,521,786,380	14,567,083	
	支出	21 人件費	1,035,828,261	1,121,318,762	-85,490,501	
		22 事業費	251,647,423	257,391,074	-5,743,651	
		23 事務費	116,703,880	110,591,171	6,112,709	
		24 就労支援事業費用	8,644,490	5,343,889	3,300,601	
27 利用者負担軽減額		0	54,468	-54,468		
28 減価償却費		120,814,718	117,668,165	3,146,553		
29 国庫補助金等特別積立金取崩額		-40,683,998	-40,470,734	-213,264		
30 徴収不能額		0	0	0		
サービス活動費用計(2)	1,492,954,774	1,571,896,795	-78,942,021			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	43,398,689	-50,110,415	93,509,104			
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	48,223	100,052	-51,829	定期預金利息
		89 その他のサービス活動外収益	12,052,010	11,065,133	986,877	実習謝礼金等
		サービス活動外収益計(4)	12,100,233	11,165,185	935,048	
	支出	33 支払利息	3,389,594	3,544,638	-155,044	借入金返済利息
			0	0	0	
			0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	3,389,594	3,544,638	-155,044		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,710,639	7,620,547	1,090,092		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	52,109,328	-42,489,868	94,599,196		
特別増減の部	収入	90 施設整備等補助金収益	7,073,000	0	7,073,000	
		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	5,214,368	3,362,952	1,851,416	退職者分
		特別収益計(8)	12,287,368	3,362,952	8,924,416	
	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	7,073,000	0	7,073,000	
		47 サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
		特別費用計(9)	7,073,000	0	7,073,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,214,368	3,362,952	1,851,416			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	57,323,696	-39,126,916	96,450,612			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,225,536,058	1,384,662,974	-159,126,916		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,282,859,754	1,345,536,058	-62,676,304		
	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)	80,000,000	120,000,000	-40,000,000	修繕積立預金	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,202,859,754	1,225,536,058	-22,676,304		

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	1,356,325,415	1,341,519,444	14,805,971	流動負債	1,112,534,041	1,056,960,608	55,573,433
現金預金	244,767,332	279,617,199	-34,849,867	事業未払金	154,334,356	154,361,059	-26,703
未収金	232,278,705	223,059,691	9,219,014	仮受金	54,000	0	54,000
未収補助金	381,000	20,970,000	-20,589,000	その他の流動負債	859,152,685	797,376,137	61,776,548
立替金	10,917,906	10,393,918	523,988	職員預り金	0	152,412	-152,412
前払金	689,100	650,640	38,460	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	4,621,369	6,413,677	-1,792,308	賞与引当金	63,337,000	69,415,000	-6,078,000
仮払金	530,971	261,461	269,510				
短期貸付金	0	0	0				
原材料	2,986,347	2,776,721	209,626				
その他の流動資産	859,152,685	797,376,137	61,776,548				
固定資産	3,439,269,258	3,439,015,304	253,954	固定負債	535,660,674	599,886,880	-64,226,206
基本財産	2,198,728,352	2,276,707,905	-77,979,553	設備資金借入金	446,153,000	516,909,000	-70,756,000
土地	414,946,936	414,946,936	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,782,781,416	1,860,760,969	-77,979,553	退職給付引当金	87,307,674	81,177,880	6,129,794
定期預金(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	2,200,000	1,800,000	400,000
その他の固定資産	1,240,540,906	1,162,307,399	78,233,507				
土地	8,189,732	8,189,732	0	負債の部合計	1,648,194,715	1,656,847,488	-8,652,773
建物	135,348,259	154,941,489	-19,593,230	純資産の部			
構築物	7,055,132	7,705,918	-650,786	基本金	337,681,281	337,681,281	0
機械及び装置	12,451,686	14,314,294	-1,862,608	国庫補助金等特別積立金	704,858,923	738,469,921	-33,610,998
車両運搬具	17,774,683	8,245,105	9,529,578	その他の積立金	902,000,000	822,000,000	80,000,000
器具及び備品	49,658,732	43,073,990	6,584,742				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	9,542,607	11,716,588	-2,173,981				
投資有価証券	160,000	60,000	100,000	次期繰越活動増減差額	1,202,859,754	1,225,536,058	-22,676,304
退職給付引当資産	87,307,674	81,007,882	6,299,792	(うち当期活動増減差額)	57,323,696	-39,126,916	96,450,612
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	902,000,000	822,000,000	80,000,000	純資産の部合計	3,147,399,958	3,123,687,260	23,712,698
資産の部合計	4,795,594,673	4,780,534,748	15,059,925	負債及び純資産の部合計	4,795,594,673	4,780,534,748	15,059,925

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額 1,872,842,190 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