

2024年度 資金収支計算書
(自)2024年04月01 (至)2025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	1,284,257,602	1,278,433,000	5,824,602	介護保険適用利用費、他	
	152 老人福祉事業収入	112,890,492	110,851,000	2,039,492	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	12,496,238	10,515,000	1,981,238		
	156 障害福祉サービス等事業収入	170,619,283	171,558,000	-938,717		
	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	1,190,000	1,040,000	150,000		
	163 受取利息配当金収入	52,702	48,000	4,702	定期預金利息	
	164 その他の収入	12,187,867	12,846,000	-658,133	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)	1,593,694,184	1,585,291,000	8,403,184		
事業活動による収支	支出					
	111 人件費支出	1,066,022,605	1,063,737,000	2,285,605		
	112 事業費支出	264,603,638	260,111,000	4,492,638		
	113 事務費支出	122,196,001	116,558,000	5,638,001		
	114 就労支援事業支出	15,492,051	13,591,000	1,901,051		
	117 利用者負担軽減額	0	0	0		
	118 支払利息支出	2,840,724	2,829,000	11,724	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)	1,471,155,019	1,456,826,000	14,329,019	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,539,165	128,465,000	-5,925,835		
施設整備等による収支	収入					
	166 施設整備等補助金収入	3,152,000	0	3,152,000	すぐろくソフト、タブレット、Wi-Fi設備、見守センサー、アコーディオンア等補助金	
	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)	3,152,000	0	3,152,000	
	施設整備等による収支	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	24,384,667	24,332,000	52,667	
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)	60,040,667	59,988,000	52,667		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,888,667	-59,988,000	3,099,333		
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	4,911,224	4,309,000	602,224	退職者分	
	183 その他の活動による収入	700,000	350,000	350,000	長期預り金収入	
		その他の活動収入計(7)	5,611,224	4,659,000	952,224	
	その他の活動による収支	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		91,439,456	91,510,000	-70,544	退職共済、修繕積立預金	
137 その他の活動による支出		850,000	600,000	250,000	長期預り金支出	
	その他の活動支出計(8)	92,289,456	92,110,000	179,456		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-86,678,232	-87,451,000	772,768		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,027,734	-18,974,000	-2,053,734		
	前期末支払資金残高(12)	339,798,027	339,798,000	27		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	318,770,293	320,824,000	-2,053,707		

2024年度 事業活動計算書
(自)2024年04月01日 (至)2025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	1,284,257,602	1,249,117,254	35,140,348	介護保険適用利用費
		72 老人福祉事業収益	112,890,492	118,266,328	-5,375,836	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	12,496,238	8,468,075	4,028,163	
		76 障害福祉サービス等事業収益	170,619,283	158,771,806	11,847,477	
		81 経常経費寄附金収益	1,190,000	1,730,000	-540,000	
		サービス活動収益計(1)	1,581,453,615	1,536,353,463	45,100,152	
	支出	21 人件費	1,080,326,261	1,035,828,261	44,498,000	
		22 事業費	264,603,638	251,647,423	12,956,215	
		23 事務費	122,196,001	116,703,880	5,492,121	
		24 就労支援事業費用	11,593,173	8,644,490	2,948,683	
27 利用者負担軽減額		0	0	0		
28 減価償却費		119,362,384	120,814,718	-1,452,334		
29 国庫補助金等特別積立金取崩額		-41,459,324	-40,683,998	-775,326		
30 徴収不能額		0	0	0		
サービス活動費用計(2)	1,556,622,133	1,492,954,774	63,667,359			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,831,482	43,398,689	-18,567,207			
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	52,702	48,223	4,479	定期預金利息
		89 その他のサービス活動外収益	12,187,867	12,052,010	135,857	実習謝礼金等
		サービス活動外収益計(4)	12,240,569	12,100,233	140,336	
	支出	33 支払利息	2,840,724	3,389,594	-548,870	借入金返済利息
		0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	2,840,724	3,389,594	-548,870			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,399,845	8,710,639	689,206			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	34,231,327	52,109,328	-17,878,001			
特別増減の部	収入	90 施設整備等補助金収益	3,152,000	7,073,000	-3,921,000	すぐるくソフト、タブレット、Wi-Fi設備、 見守センサー、アコーディオンドア等補助金
		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	4,911,224	5,214,368	-303,144	退職者分
		特別収益計(8)	8,063,224	12,287,368	-4,224,144	
	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	3,152,000	7,073,000	-3,921,000	すぐるくソフト、タブレット、Wi-Fi設備、 見守センサー、アコーディオンドア等分
		47 サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
		特別費用計(9)	3,152,000	7,073,000	-3,921,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,911,224	5,214,368	-303,144			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	39,142,551	57,323,696	-18,181,145			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,202,859,754	1,225,536,058	-22,676,304		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,242,002,305	1,282,859,754	-40,857,449		
	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	80,000,000	0	修繕積立預金	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,162,002,305	1,202,859,754	-40,857,449		

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	1,399,424,280	1,356,325,415	43,098,865	流動負債	1,167,125,962	1,112,534,041	54,591,921
現金預金	194,699,712	244,767,332	-50,067,620	事業未払金	129,021,055	154,334,356	-25,313,301
未収金	227,648,876	232,278,705	-4,629,829	仮受金	0	54,000	-54,000
未収補助金	0	381,000	-381,000	その他の流動負債	944,747,707	859,152,685	85,595,022
立替金	11,130,138	10,917,906	212,232	職員預り金	0	0	0
前払金	679,580	689,100	-9,520	1年以内返済予定設備資金借入金	27,156,000	35,656,000	-8,500,000
前払費用	13,066,010	4,621,369	8,444,641	賞与引当金	66,201,200	63,337,000	2,864,200
仮払金	567,032	530,971	36,061				
短期貸付金	0	0	0				
原材料	6,885,225	2,986,347	3,898,878				
その他の流動資産	944,747,707	859,152,685	85,595,022				
固定資産	3,430,819,773	3,439,269,258	-8,449,485	固定負債	514,882,906	535,660,674	-20,777,768
基本財産	2,120,957,590	2,198,728,352	-77,770,762	設備資金借入金	418,997,000	446,153,000	-27,156,000
土地	414,946,936	414,946,936	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,705,010,654	1,782,781,416	-77,770,762	退職給付引当金	93,835,906	87,307,674	6,528,232
定期預金(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	2,050,000	2,200,000	-150,000
その他の固定資産	1,309,862,183	1,240,540,906	69,321,277				
土地	8,189,732	8,189,732	0	負債の部合計	1,682,008,868	1,648,194,715	33,814,153
建物	128,063,636	135,348,259	-7,284,623	純資産の部			
構築物	6,407,754	7,055,132	-647,378	基本金	337,681,281	337,681,281	0
機械及び装置	13,291,922	12,451,686	840,236	国庫補助金等特別積立金	666,551,599	704,858,923	-38,307,324
車両運搬具	13,759,011	17,774,683	-4,015,672	その他の積立金	982,000,000	902,000,000	80,000,000
器具及び備品	44,880,248	49,658,732	-4,778,484				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	8,221,573	9,542,607	-1,321,034				
投資有価証券	160,000	160,000	0	次期繰越活動増減差額	1,162,002,305	1,202,859,754	-40,857,449
退職給付引当資産	93,835,906	87,307,674	6,528,232	(うち当期活動増減差額)	39,142,551	57,323,696	-18,181,145
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	982,000,000	902,000,000	80,000,000	純資産の部合計	3,148,235,185	3,147,399,958	835,227
資産の部合計	4,830,244,053	4,795,594,673	34,649,380	負債及び純資産の部合計	4,830,244,053	4,795,594,673	34,649,380

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額 1,992,204,574 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