

法人名	社会福祉法人 美山友愛会
施設名	社会福祉法人 美山貴寿苑
会計単位名	社会福祉法人 美山友愛会

## 美山貴寿苑資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取入				
	介護保険事業収入	205,759,000	206,003,253	△244,253	
	施設介護料収入	148,090,000	148,165,558	△75,558	
	介護報酬収入	131,972,000	132,577,265	△605,265	
	利用者負担金収入(一般)	16,118,000	15,588,293	529,707	
	居宅介護料収入	13,829,000	13,968,809	△139,809	
	(介護報酬収入)	12,462,000	12,579,336	△117,336	
	介護報酬収入	12,462,000	12,579,336	△117,336	
	(利用者負担金収入)	1,367,000	1,389,473	△22,473	
	介護負担金収入(一般)	1,367,000	1,389,473	△22,473	
	利用者等利用料収入	43,840,000	43,868,886	△28,886	
	食費収入(一般)	21,156,000	21,162,548	△6,548	
	食費収入(特定)	6,234,000	6,287,034	△53,034	
	居住費収入(一般)	12,872,000	12,804,494	67,506	
	居住費収入(特定)	3,578,000	3,614,810	△36,810	
	その他の事業収入	89,000	89,762	△762	
	その他の事業収入	89,000	89,762	△762	
	受託事業収入	60,000	60,122	△122	
	その他の事業収入	29,000	29,640	△640	
	受取利息配当金収入	2,000	899	1,101	
	その他の収入	699,000	593,501	105,499	
受入研修費収入		6,000	△6,000		
利用者等外給食費収入	104,000	108,773	△4,773		
雑収入	595,000	478,728	116,272		
事業活動収入計(1)		206,549,000	206,687,415	△138,415	
支出	人件費支出	134,578,000	133,841,084	736,916	
	役員報酬支出	176,000	184,000	△8,000	
	職員給料支出	66,349,000	66,080,123	268,877	
	職員給料支出	48,302,000	48,504,198	△202,198	
	職員諸手当支出	18,047,000	17,575,925	471,075	
	職員賞与支出	22,153,000	22,044,218	108,782	
	非常勤職員給与支出	27,580,000	27,513,995	66,005	
	退職給付支出	1,374,000	1,313,500	60,500	
	法定福利費支出	16,742,000	16,597,776	144,224	
	退職共済掛金支出	204,000	107,472	96,528	
	事業費支出	21,103,000	21,538,435	△435,435	
	給食費支出	180,000	161,510	18,490	
	介護用品費支出	3,657,000	3,908,186	△251,186	
	保健衛生費支出	660,000	664,537	△4,537	
	教養娯楽費支出	300,000	312,412	△12,412	
	水道光熱費支出	5,844,000	5,751,255	92,745	
	燃料費支出	2,700,000	2,827,100	△127,100	
	消耗器具備品費支出	200,000	48,708	151,292	
	保険料支出	400,000	395,660	4,340	
	賃借料支出	4,382,000	4,306,975	75,025	
	車輛費支出	300,000	553,470	△253,470	
雑支出	420,000	407,580	12,420		
消耗品費支出	2,060,000	2,201,042	△141,042		
事務費支出	40,501,000	39,760,204	740,796		
福利厚生費支出	530,000	469,899	60,101		
職員被服費支出	180,000	103,410	76,590		
旅費交通費支出	30,000	30,000			

# 美山貴寿苑資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	270,000	224,660	45,340	
	事務消耗品費支出	780,000	783,568	△3,568	
	水道光熱費支出	745,000	534,557	210,443	
	修繕費支出	2,269,000	2,000,832	268,168	
	通信運搬費支出	500,000	460,754	39,246	
	業務委託費支出	32,407,000	32,472,190	△65,190	
	手数料支出	120,000	123,168	△3,168	
	保険料支出	250,000	282,900	△32,900	
	賃借料支出	280,000	336,830	△56,830	
	租税公課支出	50,000	43,500	6,500	
	保守料支出	1,140,000	1,141,712	△1,712	
	雑支出	950,000	782,224	167,776	
	その他の支出	108,000	108,773	△773	
	利用者等外給食費支出	108,000	108,773	△773	
	事業活動支出計(2)	196,290,000	195,248,496	1,041,504	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,259,000	11,438,919	△1,179,919	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		57,000	△57,000	
	施設整備等補助金収入		57,000	△57,000	
	施設整備等収入計(4)		57,000	△57,000	
	支出				
固定資産取得支出	9,726,000	10,220,981	△494,981		
建物取得支出		9,018,723	△9,018,723		
器具及び備品取得支出	9,726,000	707,258	9,018,742		
その他の固定資産取得支出		495,000	△495,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,704,000	2,703,456	544		
施設整備等支出計(5)	12,430,000	12,924,437	△494,437		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,430,000	△12,867,437	437,437		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,171,000	△1,428,518	△742,482		
前期末支払資金残高(12)	79,249,000	79,248,968	32		
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,078,000	77,820,450	△742,450		

法人名	社会福祉法人 美山友愛会
施設名	社会福祉法人 美山貴寿苑
会計単位名	社会福祉法人 美山友愛会

## 美山貴寿苑事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	206,003,253	204,096,983	1,906,270	
	施設介護料収益	148,165,558	145,094,591	3,070,967	
	介護報酬収益	132,577,265	130,150,612	2,426,653	
	利用者負担金収益(公費)				
	利用者負担金収益(一般)	15,588,293	14,943,979	644,314	
	特定入所者収益				
	居宅介護料収益	13,968,809	14,945,114	△976,305	
	(介護報酬収益)	12,579,336	13,212,282	△632,946	
	介護報酬収益	12,579,336	13,212,282	△632,946	
	特定入所者収益				
	(利用者負担金収益)	1,389,473	1,732,832	△343,359	
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)	1,389,473	1,732,832	△343,359	
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)				
	地域密着型介護料収益				
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益				
	介護予防報酬収益				
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)				
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)				
	居宅介護支援介護料収益				
	居宅介護支援介護料収益				
	介護予防支援介護料収益				
	利用者等利用料収益	43,868,886	44,057,278	△188,392	
	施設サービス利用料収益				
	居宅介護サービス利用料収益				
	地域密着型介護サービス利用料収益				
	食費収益(公費)				
	食費収益(一般)	21,162,548	19,692,819	1,469,729	
食費収益(特定)	6,287,034	7,848,500	△1,561,466		
居住費収益(公費)					
居住費収益(一般)	12,804,494	12,215,889	588,605		
居住費収益(特定)	3,614,810	4,300,070	△685,260		
その他の利用料収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益					
市町村特別事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収益					
措置事業収益					
事務費収益					
事業費収益					
その他の利用料収益					
その他の事業収益					
運営事業収益					

# 美山貴寿苑事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	管理費収益				
	その他の利用料収益				
	補助金事業収益				
	その他の事業収益				
	その他の事業収益				
	管理費収益				
	その他の利用料収益				
	その他の事業収益				
	児童福祉事業収益				
	措置費収益				
	事務費収益				
	事業費収益				
	私的契約利用料収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益				
	受託事業収益				
	その他の事業収益				
	保育事業収益				
	保育所運営費収益				
	私的契約利用料収益				
	私立認定保育所利用料収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益				
	受託事業収益				
	その他の事業収益				
	就労支援事業収益				
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益				
	自立支援給付費収益				
	介護給付費収益				
	特例介護給付費収益				
	訓練等給付費収益				
	特例訓練等給付費収益				
	サービス利用計画作成費収益				
	障害児施設給付費収益				
	利用者負担金収益				
	補足給付費収益				
	特定障害者特別給付費収益				
	特例特定障害者特別給付費収益				
	特定入所障害児食費等給付費収益				
	特定費用収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益				
	受託事業収益				
	その他の事業収益				
	(保険等査定減)				
	生活保護事業収益				
	措置費収益				
	事務費収益				
	事業費収益				
	授産事業収益				
	授産事業収益				
	利用者負担金収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益				
	受託事業収益				

# 美山貴寿苑事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	その他の事業収益				
	医療事業収益				
	入院診療収益				
	室料差額収益				
	外来診療収益				
	保健予防活動収益				
	受託検査・施設利用収益				
	訪問看護療養費収益				
	訪問看護利用料収益				
	訪問看護基本利用料収益				
	訪問看護その他の利用料収益				
	その他の医療事業収益				
	補助金事業収益				
	受託事業収益				
	その他の医療事業収益				
	(保険等査定減)				
	その他の事業収益	89,762	83,752	6,010	
	その他の事業収益	89,762	83,752	6,010	
	補助金事業収益				
	受託事業収益	60,122	47,092	13,030	
	その他の事業収益	29,640	36,660	△7,020	
	〇〇収益				
	〇〇収益				
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	206,093,015	204,180,735	1,912,280	
費用	人件費	133,795,084	130,729,932	3,065,152	
	役員報酬	184,000	264,000	△80,000	
	職員給料	66,080,123	65,070,966	1,009,157	
	職員給料	48,504,198	48,083,601	420,597	
	職員諸手当	17,575,925	16,987,365	588,560	
	職員賞与	17,047,218	17,097,382	△50,164	
	賞与引当金繰入	5,294,000	5,340,000	△46,000	
	非常勤職員給与	27,170,995	24,821,076	2,349,919	
	派遣職員費				
	退職給付費用	1,313,500	2,028,781	△715,281	
	法定福利費	16,597,776	15,959,899	637,877	
	退職給与引当金繰入	107,472	147,828	△40,356	
	事業費	21,538,435	53,186,379	△31,647,944	
	給食費	161,510	281,228	△119,718	
	介護用品費	3,908,186	3,366,870	541,316	
	医薬品費				
	診療・療養等材料費				
	保健衛生費	664,537	540,146	124,391	
	医療費				
	被服費				
	教養娯楽費	312,412	267,356	45,056	
	日用品費				
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費	5,751,255	7,537,749	△1,786,494	
	燃料費	2,827,100	2,613,600	213,500	
	消耗器具備品費	48,708	132,840	△84,132	
	保険料	395,660	395,660		
	賃借料	4,306,975	3,909,367	397,608	
	教育指導費				

# 美山貴寿苑事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	就職支度費				
	葬祭費				
	車輛費	553,470	193,396	360,074	
	雑費	407,580	385,169	22,411	
	その他の事業費				
	業務委託費		31,651,893	△31,651,893	
	消耗品費	2,201,042	1,911,105	289,937	
	保守料				
	事務費	39,760,204	8,570,384	31,189,820	
	福利厚生費	469,899	559,149	△89,250	
	職員被服費	103,410	74,852	28,558	
	旅費交通費		8,410	△8,410	
	研修研究費	224,660	1,362,064	△1,137,404	
	事務消耗品費	783,568	711,865	71,703	
	印刷製本費				
	水道光熱費	534,557	734,432	△199,875	
	燃料費				
	修繕費	2,000,832	1,328,247	672,585	
	通信運搬費	460,754	499,760	△39,006	
	会議費				
	広報費				
	業務委託費	32,472,190	868,320	31,603,870	
	手数料	123,168	116,708	6,460	
	保険料	282,900	250,600	32,300	
	賃借料	336,830	267,840	68,990	
	土地・建物賃借料				
	租税公課	43,500	49,100	△5,600	
	保守料	1,141,712	887,964	253,748	
	渉外費				
	諸会費				
	雑費	782,224	851,073	△68,849	
	その他の事務費				
	雑給				
	就労支援事業費用				
	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価				
	当期就労支援事業仕入高				
	期末製品(商品)棚卸高				
	就労支援事業販管費				
	授産事業費用				
	授産事業費				
	〇〇費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	20,560,899	20,521,239	39,660	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,996,760	△3,995,169	△1,591	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	211,657,862	209,012,765	2,645,097	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,564,847	△4,832,030	△732,817	
サ	借入金利息補助金収益				
ー	受取利息配当金収益	899	899		
ビ	有価証券評価益				
ス	有価証券売却益				
活	投資有価証券評価益				

# 美山貴寿苑事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
動 外 増 減 の 部	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	593,501	1,517,900	△924,399	
	受入研修費収益	6,000		6,000	
	利用者等外給食収益	108,773	110,376	△1,603	
	為替差益				
	雑収益	478,728	1,407,524	△928,796	
	サービス活動外収益計(4)	594,400	1,518,799	△924,399	
	費用				
	支払利息				
	有価証券評価損				
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	108,773	110,376	△1,603		
利用者等外給食費	108,773	110,376	△1,603		
為替差損					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	108,773	110,376	△1,603		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	485,627	1,408,423	△922,796		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,079,220	△3,423,607	△1,655,613		
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益	57,000		57,000	
	施設整備等補助金収益	57,000		57,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	車輛運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	その他の固定資産売却益				
	その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
前期損益修正					
特別収益計(8)	57,000		57,000		
費 用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	3		3	
	建物売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損	3		3	
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額	57,000		57,000	
	災害損失				
その他の特別損失					
会計基準移行に伴う過年度修正額					
特別費用計(9)	57,003		57,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3		△3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,079,223	△3,423,607	△1,655,616		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	201,487,889	204,911,496	△3,423,607	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,408,666	201,487,889	△5,079,223	
活 動	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				

# 美山貴寿苑事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	196,408,666	201,487,889	△5,079,223	

法人名	社会福祉法人 美山友愛会
施設名	社会福祉法人 美山貴寿苑
会計単位名	社会福祉法人 美山友愛会

## 美山貴寿苑貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	95,892,814	97,852,208	△1,959,394	流動負債	26,069,820	26,646,696	△576,876
現金預金	65,431,710	65,992,812	△561,102	事業未払金	16,554,462	16,241,497	312,965
事業未収金	30,382,074	29,517,574	864,500	1年以内返済予定リース債務	2,703,456	2,703,456	
未収金	79,030	2,335,178	△2,256,148	預り金	38,329	2,361,743	△2,323,414
立替金		6,644	△6,644	職員預り金	1,479,573		1,479,573
				賞与引当金	5,294,000	5,340,000	△46,000
固定資産	328,202,830	338,435,279	△10,232,449	固定負債	6,410,220	9,006,204	△2,595,984
基本財産	314,646,293	321,411,978	△6,765,685	リース債務	4,575,096	7,278,552	△2,703,456
土地	67,515,000	67,515,000		退職給付引当金	1,835,124	1,727,652	107,472
建物	247,131,293	253,896,978	△6,765,685				
その他の固定資産	13,556,537	17,023,301	△3,466,764	負債の部合計	32,480,040	35,652,900	△3,172,860
構築物	27,303	40,952	△13,649				
車輛運搬具	21,336	32,002	△10,666	純資産の部			
器具及び備品	3,754,616	4,949,087	△1,194,471	基本金	173,843,958	173,843,958	
有形リース資産	7,277,658	9,982,008	△2,704,350	第一号基本金	173,843,958	173,843,958	
ソフトウェア	478,500		478,500	国庫補助金等特別積立金	21,362,980	25,302,740	△3,939,760
その他の固定資産	162,000	291,600	△129,600	次期繰越活動増減差額	196,408,666	201,487,889	△5,079,223
退職給付引当資産	1,835,124	1,727,652	107,472	(うち当期活動増減差額)	△5,079,223	△3,423,607	△1,655,616
資産の部合計	424,095,644	436,287,487	△12,191,843	純資産の部合計	391,615,604	400,634,587	△9,018,983
				負債及び純資産の部合計	424,095,644	436,287,487	△12,191,843