

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 令和2年4月1日 至 令和3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	202,783,000	202,285,940	497,060	
	施設介護料収入	146,319,000	145,605,616	713,384	入院、退所者増
	介護報酬収入	130,684,000	130,020,820	663,180	4月49人→3月末46人
	利用者負担金収入(一般)	15,635,000	15,584,796	50,204	
	居宅介護料収入	13,306,000	13,473,352	△167,352	短期→長期へ移動
	(介護報酬収入)	12,148,000	11,973,324	174,676	
	介護報酬収入	12,148,000	11,973,324	174,676	
	(利用者負担金収入)	1,158,000	1,500,028	△342,028	
	介護負担金収入(一般)	1,158,000	1,500,028	△342,028	
	利用者等利用料収入	43,084,000	43,135,882	△51,882	
	食費収入(一般)	20,552,000	20,640,016	△88,016	
	食費収入(特定)	6,316,000	6,213,496	102,504	
	居住費収入(一般)	12,548,000	12,762,725	△214,725	
	居住費収入(特定)	3,668,000	3,519,645	148,355	
	その他の事業収入	74,000	71,090	2,910	
	受託事業収入	20,000	18,920	1,080	
	その他の事業収入	54,000	52,170	1,830	
	受取利息配当金収入	1,000	902	98	
	その他の収入	920,000	1,292,051	△372,051	
受入研修費収入	23,000	22,800	200		
利用者等外給食費収入	120,000	127,655	△7,655		
雑収入	777,000	1,141,596	△364,596	特定求職者助成30万	
事業活動収入計(1)		203,704,000	203,578,893	125,107	
支 出	人件費支出	122,922,000	121,963,870	958,130	
	役員報酬支出	96,000	96,000		
	職員給料支出	57,824,000	57,307,780	516,220	2~3月採用者の退職
	職員給料支出	42,175,000	40,872,886	1,302,114	
	職員諸手当支出	15,649,000	16,434,894	△785,894	
	職員賞与支出	19,426,000	19,371,775	54,225	
	非常勤職員給与支出	29,201,000	28,928,762	272,238	
	派遣職員費支出	31,000	31,900	△900	
	退職給付支出	1,084,000	1,083,500	500	
	法定福利費支出	15,150,000	15,033,993	116,007	
	退職共済掛金支出	110,000	110,160	△160	
	事業費支出	24,609,000	24,141,056	467,944	
	給食費支出	1,280,000	1,344,964	△64,964	4月→胃ろう食舎
	介護用品費支出	4,281,000	4,300,504	△19,504	オムツ備蓄舎
	保健衛生費支出	660,000	556,348	103,652	
	教養娯楽費支出	300,000	274,218	25,782	
	水道光熱費支出	5,844,000	5,861,166	△17,166	
	燃料費支出	3,000,000	2,989,250	10,750	
	消耗器具備品費支出	3,375,000	3,296,227	78,773	科目移動(消耗品費)
	保険料支出	400,000	395,660	4,340	
	賃借料支出	4,598,000	4,337,702	260,298	
	車輛費支出	300,000	282,317	17,683	
	雑支出	571,000	502,700	68,300	
事務費支出	37,543,000	36,974,698	568,302		
福利厚生費支出	763,000	713,065	49,935	マスク等備蓄舎	
職員被服費支出	110,000	138,985	△28,985		
旅費交通費支出	30,000	7,010	22,990		
研修研究費支出	50,000	20,000	30,000		

美山貴寿苑資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	841,000	880,905	△39,905	
	水道光熱費支出	745,000	540,605	204,395	
	修繕費支出	1,018,000	856,317	161,683	
	通信運搬費支出	500,000	481,643	18,357	
	会議費支出		480	△480	
	業務委託費支出	30,196,000	30,095,260	100,740	給食費に胃ろう分
	手数料支出	125,000	134,200	△9,200	
	保険料支出	285,000	284,660	340	
	賃借料支出	670,000	667,528	2,472	
	租税公課支出	70,000	69,200	800	
	保守料支出	940,000	927,872	12,128	
	雑支出	1,200,000	1,156,968	43,032	
	その他の支出	120,000	127,655	△7,655	
	利用者等外給食費支出	120,000	127,655	△7,655	
	事業活動支出計(2)	185,194,000	183,207,279	1,986,721	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,510,000	20,371,614	△1,861,614	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,320,000	2,320,000		コロナ補助金
	施設整備等補助金収入	2,320,000	2,320,000		
	施設整備等収入計(4)	2,320,000	2,320,000		
	支出				
固定資産取得支出	338,000	338,000			
器具及び備品取得支出	338,000	338,000		ガス乾燥機	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,690,000	3,690,816	△816		
施設整備等支出計(5)	4,028,000	4,028,816	△816		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,708,000	△1,708,816	816		
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)	16,802,000	18,662,798	△1,860,798		
前期末支払資金残高(12)	79,249,000	77,821,638	1,427,362		
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,051,000	96,484,436	△433,436		

美山貴寿

(自 令和2年4

勘定科目		
事業活動による収支	取入	
	介護保険事業収入 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 食費収入(一般) 食費収入(特定) 居住費収入(一般) 居住費収入(特定) その他の事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入	
	事業活動収入計(1)	
	支出	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員給料支出 職員諸手当支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 退職共済掛金支出 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 車輛費支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出

美山貴寿

(自令和2年4月)

勘定科目	
	事務消耗品費支出 水道光熱費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 雑支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 事業活動支出計(2)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入 施設整備等収入計(4)
	支出 固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5)
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
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)
	前期末支払資金残高(12)
	当期末支払資金残高(11)+(12)

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 令和2年4月1日 至 令和3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	202,285,940	206,003,253	△3,717,313	特定加算1,780千円含む	
	施設介護料収益	145,605,616	148,165,558	△2,559,942	長期入所者	
	介護報酬収益	130,020,820	132,577,265	△2,556,445	4月49人→3月末45人	
	利用者負担金収益(公費)					
	利用者負担金収益(一般)	15,584,796	15,588,293	△3,497	退所18人、入所14人	
	特定入所者収益					
	居宅介護料収益	13,473,352	13,968,809	△495,457	短期→長期へ移動	
	(介護報酬収益)	11,973,324	12,579,336	△606,012		
	介護報酬収益	11,973,324	12,579,336	△606,012		
	特定入所者収益					
	(利用者負担金収益)	1,500,028	1,389,473	110,555		
	介護負担金収益(公費)					
	介護負担金収益(一般)	1,500,028	1,389,473	110,555		
	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	43,135,882	43,868,886	△733,004		
	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)	20,640,016	21,162,548	△522,532			
食費収益(特定)	6,213,496	6,287,034	△73,538			
居住費収益(公費)						
居住費収益(一般)	12,762,725	12,804,494	△41,769			
居住費収益(特定)	3,519,645	3,614,810	△95,165			
その他の利用料収益						
その他の事業収益	71,090		71,090			
補助金事業収益						
市町村特別事業収益						
受託事業収益	18,920		18,920			
その他の事業収益	52,170		52,170			
(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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	△89,762	
	その他の事業収益		89,762	△89,762	
	補助金事業収益				
	受託事業収益		60,122	△60,122	
	その他の事業収益		29,640	△29,640	
	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)	202,285,940	206,093,015	△3,807,075	
費用	人件費	121,491,870	133,795,084	△12,303,214	
	役員報酬	96,000	184,000	△88,000	
	職員給料	57,307,780	66,080,123	△8,772,343	育休2人、欠員有
	職員給料	40,872,886	48,504,198	△7,631,312	
	職員諸手当	16,434,894	17,575,925	△1,141,031	
	職員賞与	14,077,775	17,047,218	△2,969,443	
	賞与引当金繰入	4,822,000	5,294,000	△472,000	
	非常勤職員給与	28,928,762	27,170,995	1,757,767	職員→パートへ
	派遣職員費	31,900		31,900	
	退職給付費用	1,083,500	1,313,500	△230,000	
	法定福利費	15,033,993	16,597,776	△1,563,783	
	退職給与引当金繰入	110,160	107,472	2,688	
	事業費	24,141,056	21,537,247	2,603,809	
	給食費	1,344,964	161,510	1,183,454	4月→経管食含
	介護用品費	4,300,504	3,908,186	392,318	新規オムツ備蓄含
	医薬品費				
	診療・療養等材料費				
	保健衛生費	556,348	664,537	△108,189	
	医療費				
	被服費				
	教養娯楽費	274,218	311,224	△37,006	
	日用品費				
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費	5,861,166	5,751,255	109,911	
	燃料費	2,989,250	2,827,100	162,150	
	消耗器具備品費	3,296,227	48,708	3,247,519	科目訂正(消耗品費)
	保険料	395,660	395,660		コロナ備蓄含
	賃借料	4,337,702	4,306,975	30,727	
	教育指導費				

美山貴寿苑事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3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	282,317	553,470	△271,153	
雑費	502,700	407,580	95,120	
その他の事業費				
業務委託費				
消耗品費		2,201,042	△2,201,042	科目訂正
保守料				
事務費	36,974,698	39,760,204	△2,785,506	
福利厚生費	713,065	469,899	243,166	職員用コロナ備蓄金
職員被服費	138,985	103,410	35,575	
旅費交通費	7,010		7,010	
研修研究費	20,000	224,660	△204,660	集合研修中止
事務消耗品費	880,905	783,568	97,337	
印刷製本費				
水道光熱費	540,605	534,557	6,048	
燃料費				
修繕費	856,317	2,000,832	△1,144,515	トイレ解体費用減
通信運搬費	481,643	460,754	20,889	
会議費	480		480	
広報費				
業務委託費	30,095,260	32,472,190	△2,376,930	経管費→給食費へ
手数料	134,200	123,168	11,032	
保険料	284,660	282,900	1,760	
賃借料	667,528	336,830	330,698	PCリース増
土地・建物賃借料				
租税公課	69,200	43,500	25,700	
保守料	927,872	1,141,712	△213,840	
渉外費				
諸会費				
雑費	1,156,968	782,224	374,744	除雪費10回38万増
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	21,361,238	20,560,899	800,339	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,344,072	△3,996,760	△1,347,312	
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)	198,624,790	211,656,674	△13,031,884	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,661,150	△5,563,659	9,224,809	
サ ー ビ ス 活	借入金利息補助金収益			
収 益	受取利息配当金収益	902	899	3
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			

美山貴寿苑事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3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	1,292,051	593,501	698,550	
	受入研修費収益	22,800	6,000	16,800	
	利用者等外給食収益	127,655	108,773	18,882	
	為替差益				
	雑収益	1,141,596	478,728	662,868	学校休業助成57.7万
	サービス活動外収益計(4)	1,292,953	594,400	698,553	
	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	127,655	108,773	18,882		
利用者等外給食費	127,655	108,773	18,882		
為替差損					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	127,655	108,773	18,882		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,165,298	485,627	679,671		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,826,448	△5,078,032	9,904,480		
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,320,000	57,000	2,263,000	コロナ補助金
	施設整備等補助金収益	2,320,000	57,000	2,263,000	
	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)	2,320,000	57,000	2,263,000		
費 用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2	
	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	1	3	△2	
	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	2,320,000	57,000	2,263,000	
	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)	2,320,001	57,003	2,262,998		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△3	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,826,447	△5,078,035	9,904,482		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	196,409,854	201,487,889	△5,078,035	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,236,301	196,409,854	4,826,447	
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

(自令和2年4月1日 至令和3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)	201,236,301	196,409,854	4,826,447	

美山貴寿

(自 令和2年4

勘定科目	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益
	施設介護料収益
	介護報酬収益
	利用者負担金収益(公費)
	利用者負担金収益(一般)
	特定入所者収益
	居宅介護料収益
	(介護報酬収益)
	介護報酬収益
	特定入所者収益
	(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)
	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
	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)
	食費収益(特定)
	居住費収益(公費)
	居住費収益(一般)
	居住費収益(特定)
	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

(自 令和 2年 4

勘定科目	
	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

(自 令和 2年 4

勘定科目	
	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 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 ○○収益 ○○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)
費用	人件費 役員報酬 職員給料 職員給料 職員諸手当 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 退職給与引当金繰入 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費

美山貴寿

(自 令和 2年 4

勘定科目	
	就職支度費 葬祭費 車輛費 雑費 その他の事業費 業務委託費 消耗品費 保守料 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 雑費 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 ○○費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 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)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ ー ビ ス 活	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益

美山貴寿

(自令和2年4

勘定科目	
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 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益
	サービス活動外収益計(4)
	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 利用者等外給食費 為替差損 雑損失
	サービス活動外費用計(5)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	
特 別 増 減 の 部	収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 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)
費 用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 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 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 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)
特別増減差額(10)=(8)-(9)	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 動	基本金取崩額(14)
	その他の積立金取崩額(15)

美山貴寿

(自令和2年4

勘定科目	
増	その他の積立金取崩額
減	その他の積立金積立額(16)
差額	その他の積立金積立額
の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

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3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	112,585,775	95,894,002	16,691,773	流動負債	25,601,515	26,069,820	△468,305
現金預金	85,698,297	65,432,898	20,265,399	事業未払金	15,021,498	16,554,462	△1,532,964
事業未収金	26,848,688	30,382,074	△3,533,386	1年以内返済予定リース債務	4,678,176	2,703,456	1,974,720
未収金	17,673	79,030	△61,357	預り金	33,143	38,329	△5,186
立替金	21,117		21,117	職員預り金	1,046,698	1,479,573	△432,875
				賞与引当金	4,822,000	5,294,000	△472,000
固定資産	317,163,351	328,202,830	△11,039,479	固定負債	10,728,444	6,410,220	4,318,224
基本財産	299,153,298	314,646,293	△15,492,995	リース債務	8,783,160	4,575,096	4,208,064
土地	67,515,000	67,515,000		退職給付引当金	1,945,284	1,835,124	110,160
建物	231,638,298	247,131,293	△15,492,995	負債の部合計	36,329,959	32,480,040	3,849,919
その他の固定資産	18,010,053	13,556,537	4,453,516	純資産の部			
構築物	13,654	27,303	△13,649	基本金	173,843,958	173,843,958	
車輛運搬具	10,670	21,336	△10,666	第一号基本金	173,843,958	173,843,958	
器具及び備品	2,168,103	3,754,616	△1,586,513	国庫補助金等特別積立金	18,338,908	21,362,980	△3,024,072
有形リース資産	4,574,202	7,277,658	△2,703,456	次期繰越活動増減差額	201,236,301	196,409,854	4,826,447
ソフトウェア	379,500	478,500	△99,000	(うち当期活動増減差額)	4,826,447	△5,078,035	9,904,482
無形リース資産	8,886,240		8,886,240	純資産の部合計	393,419,167	391,616,792	1,802,375
その他の固定資産	32,400	162,000	△129,600	負債及び純資産の部合計	429,749,126	424,096,832	5,652,294
退職給付引当資産	1,945,284	1,835,124	110,160				
資産の部合計	429,749,126	424,096,832	5,652,294				