

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3年4月1日 至 令和4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	収入				
	介護保険事業収入	192,893,000	193,638,318	△745,318	
	施設介護料収入	137,266,000	137,395,025	△129,025	
	介護報酬収入	116,446,000	123,351,256	△6,905,256	
	利用者負担金収入(公費)	99,000	99,186	△186	
	利用者負担金収入(一般)	20,721,000	13,944,583	6,776,417	
	居宅介護料収入	14,231,000	14,333,557	△102,557	
	(介護報酬収入)	12,641,000	12,732,883	△91,883	
	介護報酬収入	12,641,000	12,732,883	△91,883	
	(利用者負担金収入)	1,590,000	1,600,674	△10,674	
	介護負担金収入(一般)	1,590,000	1,600,674	△10,674	
	利用者等利用料収入	41,315,000	41,420,416	△105,416	
	食費収入(公費)	7,000	33,600	△26,600	
	食費収入(一般)	21,137,000	21,285,167	△148,167	
	食費収入(特定)	4,894,000	4,841,067	52,933	
	居住費収入(一般)	12,099,000	12,040,452	58,548	
	居住費収入(特定)	3,178,000	3,220,130	△42,130	
	その他の事業収入	81,000	489,320	△408,320	
	補助金事業収入		399,200	△399,200	
	受託事業収入	30,000	33,660	△3,660	
	その他の事業収入	51,000	56,460	△5,460	
	受取利息配当金収入		179	△179	
	その他の収入	221,000	227,873	△6,873	
利用者等外給食費収入	110,000	108,955	1,045		
雑収入	111,000	118,918	△7,918		
事業活動収入計(1)		193,114,000	193,866,370	△752,370	
支出	人件費支出	127,081,000	127,050,954	30,046	
	役員報酬支出	136,000	136,000		
	職員給料支出	65,161,000	65,170,054	△9,054	
	職員給料支出	47,893,000	46,872,668	1,020,332	
	職員諸手当支出	17,268,000	18,297,386	△1,029,386	
	職員賞与支出	18,667,000	19,011,160	△344,160	
	非常勤職員給与支出	26,040,000	26,110,222	△70,222	
	派遣職員費支出	50,000	50,600	△600	
	退職給付支出	1,159,000	1,158,500	500	
	法定福利費支出	15,756,000	15,414,418	341,582	
	退職共済掛金支出	112,000		112,000	
	事業費支出	22,684,000	23,057,373	△373,373	
	給食費支出	1,551,000	1,574,446	△23,446	
	介護用品費支出	3,968,000	4,103,869	△135,869	
	保健衛生費支出	251,000	301,596	△50,596	
	被服費支出		6,500	△6,500	
	教養娯楽費支出	350,000	364,417	△14,417	
	水道光熱費支出	6,515,000	6,646,338	△131,338	
	燃料費支出	3,083,000	3,082,200	800	
	消耗器具備品費支出	2,014,000	2,017,523	△3,523	
	保険料支出	400,000	395,660	4,340	
	賃借料支出	3,532,000	3,558,402	△26,402	
	車輛費支出	480,000	508,573	△28,573	
雑支出	540,000	494,219	45,781		
消耗品費支出		3,630	△3,630		
事務費支出	38,201,000	38,017,644	183,356		

# 美山貴寿苑資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	福利厚生費支出	342,000	338,595	3,405		
	職員被服費支出	80,000	47,471	32,529		
	旅費交通費支出	30,000	7,190	22,810		
	研修研究費支出	150,000	123,500	26,500		
	事務消耗品費支出	720,000	773,994	△53,994		
	水道光熱費支出	830,000	603,996	226,004		
	修繕費支出	3,257,000	3,311,110	△54,110		
	通信運搬費支出	500,000	506,329	△6,329		
	会議費支出		1,947	△1,947		
	業務委託費支出	29,218,000	29,089,154	128,846		
	手数料支出	125,000	119,201	5,799		
	保険料支出	350,000	401,040	△51,040		
	賃借料支出	770,000	743,339	26,661		
	租税公課支出	65,000	63,850	1,150		
	保守料支出	864,000	862,400	1,600		
	雑支出	900,000	1,024,528	△124,528		
	その他の支出	110,000	108,955	1,045		
	利用者等外給食費支出	110,000	108,955	1,045		
	事業活動支出計(2)	188,076,000	188,234,926	△158,926		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,038,000	5,631,444	△593,444		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		固定資産取得支出	250,000	1,338,980	△1,088,980	
		器具及び備品取得支出	250,000	1,338,980	△1,088,980	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,678,000	4,678,176	△176		
	施設整備等支出計(5)	4,928,000	6,017,156	△1,089,156		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,928,000	△6,017,156	1,089,156		
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					
		積立資産支出		111,348	△111,348	
		退職給付引当資産支出		111,348	△111,348	
	その他の活動支出計(8)		111,348	△111,348		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△111,348	111,348		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	110,000	△497,060	607,060		
	前期末支払資金残高(12)	96,484,000	96,484,436	△436		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	96,594,000	95,987,376	606,624		

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3年4月1日 至 令和4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	193,638,318	202,285,940	△8,647,622	
	施設介護料収益	137,395,025	145,605,616	△8,210,591	
	介護報酬収益	123,351,256	130,020,820	△6,669,564	
	利用者負担金収益(公費)	99,186		99,186	
	利用者負担金収益(一般)	13,944,583	15,584,796	△1,640,213	
	特定入所者収益				
	居宅介護料収益	14,333,557	13,473,352	860,205	
	(介護報酬収益)	12,732,883	11,973,324	759,559	
	介護報酬収益	12,732,883	11,973,324	759,559	
	特定入所者収益				
	(利用者負担金収益)	1,600,674	1,500,028	100,646	
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)	1,600,674	1,500,028	100,646	
	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	41,420,416	43,135,882	△1,715,466	
	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)	33,600		33,600	
	食費収益(一般)	21,285,167	20,640,016	645,151	
食費収益(特定)	4,841,067	6,213,496	△1,372,429		
居住費収益(公費)					
居住費収益(一般)	12,040,452	12,762,725	△722,273		
居住費収益(特定)	3,220,130	3,519,645	△299,515		
その他の利用料収益					
その他の事業収益	489,320	71,090	418,230		
補助金事業収益	399,200		399,200		
市町村特別事業収益					
受託事業収益	33,660	18,920	14,740		
その他の事業収益	56,460	52,170	4,290		
(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3年4月1日 至 令和4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3年4月1日 至 令和4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				
	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				
	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)	193,638,318	202,285,940	△8,647,622	
費用	人件費	126,737,302	121,491,870	5,245,432	
	役員報酬	136,000	96,000	40,000	
	職員給料	65,170,054	57,307,780	7,862,274	
	職員給料	46,872,668	40,872,886	5,999,782	
	職員諸手当	18,297,386	16,434,894	1,862,492	
	職員賞与	14,189,160	14,077,775	111,385	
	賞与引当金繰入	4,397,000	4,822,000	△425,000	
	非常勤職員給与	26,110,222	28,928,762	△2,818,540	
	派遣職員費	50,600	31,900	18,700	
	退職給付費用	1,158,500	1,083,500	75,000	
	法定福利費	15,414,418	15,033,993	380,425	
	退職給与引当金繰入	111,348	110,160	1,188	
	事業費	23,057,373	24,141,056	△1,083,683	
	給食費	1,574,446	1,344,964	229,482	
	介護用品費	4,103,869	4,300,504	△196,635	
	医薬品費				
	診療・療養等材料費				
	保健衛生費	301,596	556,348	△254,752	
	医療費				
	被服費	6,500		6,500	
	教養娯楽費	364,417	274,218	90,199	
	日用品費				
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費	6,646,338	5,861,166	785,172	
	燃料費	3,082,200	2,989,250	92,950	
	消耗器具備品費	2,017,523	3,296,227	△1,278,704	
	保険料	395,660	395,660		
	賃借料	3,558,402	4,337,702	△779,300	
	教育指導費				

# 美山貴寿苑事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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	508,573	282,317	226,256	
雑費	494,219	502,700	△8,481	
その他の事業費				
業務委託費				
消耗品費	3,630		3,630	
保守料				
事務費	38,017,644	36,974,698	1,042,946	
福利厚生費	338,595	713,065	△374,470	
職員被服費	47,471	138,985	△91,514	
旅費交通費	7,190	7,010	180	
研修研究費	123,500	20,000	103,500	
事務消耗品費	773,994	880,905	△106,911	
印刷製本費				
水道光熱費	603,996	540,605	63,391	
燃料費				
修繕費	3,311,110	856,317	2,454,793	
通信運搬費	506,329	481,643	24,686	
会議費	1,947	480	1,467	
広報費				
業務委託費	29,089,154	30,095,260	△1,006,106	
手数料	119,201	134,200	△14,999	
保険料	401,040	284,660	116,380	
賃借料	743,339	667,528	75,811	
土地・建物賃借料				
租税公課	63,850	69,200	△5,350	
保守料	862,400	927,872	△65,472	
渉外費				
諸会費				
雑費	1,024,528	1,156,968	△132,440	
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	20,812,600	21,361,238	△548,638	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,248,391	△5,344,072	1,095,681	
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)	204,376,528	198,624,790	5,751,738	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,738,210	3,661,150	△14,399,360	
サ ー ビ ス 活				
収				
借入金利息補助金収益				
受取利息配当金収益	179	902	△723	
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3年4月1日 至令和4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	227,873	1,292,051	△1,064,178	
	受入研修費収益		22,800	△22,800	
	利用者等外給食収益	108,955	127,655	△18,700	
	為替差益				
	雑収益	118,918	1,141,596	△1,022,678	
	サービス活動外収益計(4)	228,052	1,292,953	△1,064,901	
	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	108,955	127,655	△18,700		
利用者等外給食費	108,955	127,655	△18,700		
為替差損					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	108,955	127,655	△18,700		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119,097	1,165,298	△1,046,201		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,619,113	4,826,448	△15,445,561		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		2,320,000	△2,320,000	
	施設整備等補助金収益		2,320,000	△2,320,000	
	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	△2,320,000		
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	5	1	4	
	建物売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損	4		4	
	器具及び備品売却損・処分損	1	1		
	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	△2,320,000	
	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)	5	2,320,001	△2,319,996		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△1	△4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,619,118	4,826,447	△15,445,565		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	201,236,301	196,409,854	4,826,447	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,617,183	201,236,301	△10,619,118	
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3年4月1日 至令和4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)	190,617,183	201,236,301	△10,619,118	



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4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	114,695,742	112,585,775	2,109,967	流動負債	26,728,166	25,601,515	1,126,651
現金預金	84,456,903	85,698,297	△1,241,394	事業未払金	17,253,902	15,021,498	2,232,404
事業未収金	29,869,342	26,848,688	3,020,654	1年以内返済予定リース債務	3,622,800	4,678,176	△1,055,376
未収金	363,677	17,673	346,004	預り金	32,470	33,143	△673
立替金	5,820	21,117	△15,297	職員預り金	1,421,994	1,046,698	375,296
固定資産	297,801,074	317,163,351	△19,362,277	賞与引当金	4,397,000	4,822,000	△425,000
基本財産	284,339,622	299,153,298	△14,813,676	固定負債	7,216,992	10,728,444	△3,511,452
土地	67,515,000	67,515,000		リース債務	5,160,360	8,783,160	△3,622,800
建物	216,824,622	231,638,298	△14,813,676	退職給付引当金	2,056,632	1,945,284	111,348
その他の固定資産	13,461,452	18,010,053	△4,548,601	負債の部合計	33,945,158	36,329,959	△2,384,801
構築物	5	13,654	△13,649	純資産の部			
車輛運搬具		10,670	△10,670	基本金	173,843,958	173,843,958	
器具及び備品	2,341,155	2,168,103	173,052	第一号基本金	173,843,958	173,843,958	
有形リース資産	1,871,640	4,574,202	△2,702,562	国庫補助金等特別積立金	14,090,517	18,338,908	△4,248,391
ソフトウェア	280,500	379,500	△99,000	次期繰越活動増減差額	190,617,183	201,236,301	△10,619,118
無形リース資産	6,911,520	8,886,240	△1,974,720	(うち当期活動増減差額)	△10,619,118	4,826,447	△15,445,565
その他の固定資産		32,400	△32,400	純資産の部合計	378,551,658	393,419,167	△14,867,509
退職給付引当資産	2,056,632	1,945,284	111,348	負債及び純資産の部合計	412,496,816	429,749,126	△17,252,310
資産の部合計	412,496,816	429,749,126	△17,252,310				