

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

法人単位資金収支計算書

(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	190,245,000	191,194,435	△949,435
	施設介護料収入	134,602,000	140,428,011	△5,826,011
	介護報酬収入	120,873,000	126,235,496	△5,362,496
	利用者負担金収入(公費)	423,000	160,326	262,674
	利用者負担金収入(一般)	13,306,000	14,032,189	△726,189
	居宅介護料収入	13,612,000	10,795,713	2,816,287
	(介護報酬収入)	12,085,000	9,599,293	2,485,707
	介護報酬収入	12,085,000	9,599,293	2,485,707
	(利用者負担金収入)	1,527,000	1,196,420	330,580
	介護負担金収入(一般)	1,527,000	1,196,420	330,580
	利用者等利用料収入	40,752,000	39,360,403	1,391,597
	食費収入(公費)	132,000	48,027	83,973
	食費収入(一般)	20,399,000	21,432,568	△1,033,568
	食費収入(特定)	4,688,000	3,454,848	1,233,152
	居住費収入(一般)	11,904,000	11,225,860	678,140
	居住費収入(特定)	3,629,000	3,199,100	429,900
	その他の事業収入	1,279,000	610,308	668,692
	補助金事業収入	1,139,000	485,778	653,222
	受託事業収入	30,000	25,080	4,920
	その他の事業収入	110,000	99,450	10,550
	受取利息配当金収入		180	△180
	その他の収入	310,000	723,703	△413,703
	利用者等外給食費収入	190,000	223,800	△33,800
	雑収入	120,000	499,903	△379,903
	事業活動収入計(1)	190,555,000	191,918,318	△1,363,318
支出	人件費支出	128,749,000	127,188,321	1,560,679
	役員報酬支出	200,000	176,000	24,000
	職員給料支出	61,342,000	60,689,899	652,101
	職員給料支出	41,590,000	41,374,690	215,310
	職員諸手当支出	19,752,000	19,315,209	436,791
	職員賞与支出	15,712,000	14,793,640	918,360
	非常勤職員給与支出	26,650,000	27,245,249	△595,249
	派遣職員費支出	9,483,000	8,690,658	792,342
	退職給付支出	1,250,000	1,051,500	198,500
	法定福利費支出	14,000,000	14,541,375	△541,375
	退職共済掛金支出	112,000		112,000
	事業費支出	27,420,000	28,589,478	△1,169,478
	給食費支出	960,000	827,190	132,810
	介護用品費支出	4,680,000	4,964,673	△284,673
	保健衛生費支出	200,000	207,466	△7,466
	教養娯楽費支出	300,000	295,200	4,800
	水道光熱費支出	9,514,000	10,043,457	△529,457
	燃料費支出	2,928,000	3,606,900	△678,900
	消耗器具備品費支出	3,538,000	3,421,581	116,419
	保険料支出	394,000	393,660	340
	賃借料支出	4,346,000	4,062,328	283,672
	車輛費支出	200,000	178,523	21,477
	雑支出	360,000	511,500	△151,500
	保守料支出		77,000	△77,000
	事務費支出	40,866,000	40,054,841	811,159
	福利厚生費支出	600,000	311,096	288,904

法人単位資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	職員被服費支出	120,000	38,040	81,960
	旅費交通費支出	60,000		60,000
	研修研究費支出	83,000	45,760	37,240
	事務消耗品費支出	660,000	814,781	△154,781
	水道光熱費支出	952,000	984,634	△32,634
	修繕費支出	2,848,000	2,767,820	80,180
	通信運搬費支出	604,000	529,137	74,863
	会議費支出	12,000	849	11,151
	広報費支出	400,000	236,500	163,500
	業務委託費支出	29,678,000	29,506,205	171,795
	手数料支出	1,595,000	1,648,734	△53,734
	保険料支出	395,000	412,260	△17,260
	賃借料支出	1,054,000	975,208	78,792
	租税公課支出	15,000	15,620	△620
	保守料支出	830,000	785,400	44,600
	雑支出	960,000	982,797	△22,797
	その他の支出	190,000	223,800	△33,800
	利用者等外給食費支出	190,000	223,800	△33,800
	流動資産評価損等による資金減少額		63,266	△63,266
	徴収不能額		63,266	△63,266
事業活動支出計(2)		197,225,000	196,119,706	1,105,294
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,670,000	△4,201,388	△2,468,612
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	700,000	700,000	
	施設整備等補助金収入	700,000	700,000	
	施設整備等収入計(4)	700,000	700,000	
	支出			
	固定資産取得支出		585,268	△585,268
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出		585,268	△585,268
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,780,000	2,886,510	△106,510
	施設整備等支出計(5)	2,780,000	3,471,778	△691,778
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,080,000	△2,771,778	691,778
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	112,000	114,084	△2,084
	退職給付引当資産支出		114,084	△114,084
	長期預り金積立資産支出	112,000		112,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	112,000	114,084	△2,084
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△114,084	2,084
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,862,000	△7,087,250	△1,774,750
前期末支払資金残高(12)		60,317,000	72,722,463	△12,405,463
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,455,000	65,635,213	△14,180,213

法人名	社会福祉法人 美山友愛会
施設名	社会福祉法人 美山貴石苑

法人単位事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	191,194,435	168,360,576	22,833,859
	施設介護料収益	140,428,011	118,665,110	21,762,901
	介護報酬収益	126,235,496	106,261,089	19,974,407
	利用者負担金収益(公費)	160,326	78,454	81,872
	利用者負担金収益(一般)	14,032,189	12,325,567	1,706,622
	居宅介護料収益	10,795,713	11,493,128	△697,415
	(介護報酬収益)	9,599,293	10,149,505	△550,212
	介護報酬収益	9,599,293	10,149,505	△550,212
	(利用者負担金収益)	1,196,420	1,343,623	△147,203
	介護負担金収益(一般)	1,196,420	1,343,623	△147,203
	利用者等利用料収益	39,360,403	35,829,988	3,530,415
	食費収益(公費)	48,027	31,137	16,890
	食費収益(一般)	21,432,568	19,615,714	1,816,854
	食費収益(特定)	3,454,848	3,171,507	283,341
	居住費収益(一般)	11,225,860	10,281,210	944,650
	居住費収益(特定)	3,199,100	2,730,420	468,680
	その他の事業収益	610,308	2,372,350	△1,762,042
	補助金事業収益	485,778	2,256,760	△1,770,982
	受託事業収益	25,080	29,370	△4,290
	その他の事業収益	99,450	86,220	13,230
	サービス活動収益計(1)	191,194,435	168,360,576	22,833,859
費用	人件費	127,441,405	122,357,073	5,084,332
	役員報酬	176,000	160,000	16,000
	職員給料	60,689,899	57,033,792	3,656,107
	職員給料	40,362,390	39,673,311	689,079
	職員諸手当	20,327,509	17,360,481	2,967,028
	職員賞与	10,732,640	10,624,650	107,990
	賞与引当金繰入	4,200,000	4,061,000	139,000
	非常勤職員給与	27,245,249	26,891,007	354,242
	派遣職員費	8,690,658	7,475,530	1,215,128
	退職給付費用	1,051,500	1,013,500	38,000
	法定福利費	14,541,375	14,984,722	△443,347
	退職給与引当金繰入	114,084	112,872	1,212
	事業費	28,589,478	25,474,056	3,115,422
	給食費	827,190	884,521	△57,331
	介護用品費	4,964,673	4,576,002	388,671
	保健衛生費	207,466	269,879	△62,413
	教養娯楽費	295,200	264,008	31,192
	水道光熱費	10,043,457	8,734,511	1,308,946
	燃料費	3,606,900	3,502,400	104,500
	消耗器具備品費	3,421,581	2,532,997	888,584
	保険料	393,660	393,660	
	賃借料	4,062,328	3,595,495	466,833
	車輛費	178,523	232,187	△53,664
	雑費	511,500	485,100	26,400
	消耗品費		3,296	△3,296
	保守料	77,000		77,000
	事務費	40,054,841	35,916,107	4,138,734
	福利厚生費	311,096	488,159	△177,063
	職員被服費	38,040	427,328	△389,288
	旅費交通費		38,750	△38,750

法人単位事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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)
	研修研究費	45,760	58,000	△12,240
	事務消耗品費	814,781	746,967	67,814
	水道光熱費	984,634	875,180	109,454
	修繕費	2,767,820	1,176,740	1,591,080
	通信運搬費	529,137	487,981	41,156
	会議費	849		849
	広報費	236,500	55,000	181,500
	業務委託費	29,506,205	27,347,213	2,158,992
	手数料	1,648,734	1,123,407	525,327
	保険料	412,260	408,000	4,260
	賃借料	975,208	918,918	56,290
	租税公課	15,620	9,340	6,280
	保守料	785,400	907,799	△122,399
	雑費	982,797	847,325	135,472
	減価償却費	14,617,614	14,797,671	△180,057
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,744,154	△2,080,454	△663,700
	徴収不能額	63,266		63,266
	サービス活動費用計(2)	208,022,450	196,464,453	11,557,997
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,828,015	△28,103,877	11,275,862
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	180	179	1
	その他のサービス活動外収益	723,703	272,951	450,752
	利用者等外給食収益	223,800	129,010	94,790
	雑収益	499,903	143,941	355,962
	サービス活動外収益計(4)	723,883	273,130	450,753
	費用			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	223,800	129,010	94,790
	利用者等外給食費	223,800	129,010	94,790
	サービス活動外費用計(5)	223,800	129,010	94,790
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	500,083	144,120	355,963
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,327,932	△27,959,757	11,631,825
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	700,000		700,000
	施設整備等補助金収益	700,000		700,000
	特別収益計(8)	700,000		700,000
	費用			
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	700,000		700,000
	特別費用計(9)	700,000		700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,327,932	△27,959,757	11,631,825
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	148,650,948	176,610,705	△27,959,757
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,323,016	148,650,948	△16,327,932
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
繰越活動増減差額の部	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)	132,323,016	148,650,948	△16,327,932

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

法人単位貸借対照表

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
流動資産				流動負債		
現金預金	81,992,087	92,622,568	△10,630,481	事業未払金	22,988,974	26,741,025
事業未収金	52,307,859	67,424,204	△15,116,345	1年以内返済予定リース債務	14,799,442	17,335,360
未収金	29,644,668	24,864,436	4,780,232	預り金	2,432,100	2,779,920
未収補助金	38,720	28,778	9,942	職員預り金	8,318	13,151
立替金		199,760	△199,760	貸与引当金	1,549,114	2,551,594
固定資産	840	105,390	△104,550	固定負債	4,200,000	4,061,000
基本財産	259,003,709	269,724,271	△10,720,562	リース債務	6,122,330	5,349,236
土地	247,956,162	259,116,510	△11,160,348	退職給付引当金	3,726,470	3,067,460
建物	67,515,000	67,515,000			2,395,860	2,281,776
その他の固定資産	180,441,162	191,601,510	△11,160,348	負債の部合計	29,111,304	32,090,261
構築物	11,047,547	10,607,761	439,786	純資産の部		
器具及び備品	1	1		基本金		
有形リース資産	2,493,114	2,396,102	97,012	第一号基本金	173,843,958	173,843,958
ソフトウェア	5,171,212	2,885,302	2,285,910	国庫補助金等特別積立金	173,843,958	173,843,958
無形リース資産		82,500	△82,500	次期繰越活動増減差額	5,717,518	7,761,672
退職給付引当資産	987,360	2,962,080	△1,974,720	(うち当期活動増減差額)	132,323,016	148,650,948
	2,395,860	2,281,776	114,084	純資産の部合計	△16,327,932	△27,959,757
資産の部合計	340,995,796	362,346,839	△21,351,043	負債及び純資産の部合計	311,884,492	330,256,578
					340,995,796	362,346,839

勘定科目		増減
流動資産		
現金預金		△3,752,051
事業未収金		△2,535,918
未収金		△347,820
未収補助金		△4,833
立替金		△1,002,480
固定資産		139,000
基本財産		773,094
土地		659,010
建物		114,084
その他の固定資産		△2,978,957
構築物		
器具及び備品		
有形リース資産		△2,044,154
ソフトウェア		△16,327,932
無形リース資産		11,631,825
退職給付引当資産		△18,372,086
資産の部合計		△21,351,043