

決 算 報 告 書

第 20 期

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 美光会

茨城県常陸大宮市鷲子 2 0 2 3 - 2

社会福祉法人 美光会 資金収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収益	338,592,000	350,124,514	11,532,514	
	施設介護料収入	332,417,000	344,541,104	12,124,104	
	介護報酬収入	278,943,000	279,625,111	682,111	
	利用者負担金収入(公費)	53,474,000	64,915,993	11,441,993	
	その他の事業収入	6,175,000	5,583,410	591,590	
	受託事業収入	6,175,000	5,583,410	591,590	
	その他事業収入		4,539,000	4,539,000	
	その他の事業収入		4,539,000	4,539,000	
	補助金事業収入		4,539,000	4,539,000	
	その他収入	9,663,000	8,167,830	1,495,170	
	事業収入	9,663,000	8,167,830	1,495,170	
	配食サ利用収入	5,000,000	3,335,750	1,664,250	
	市受託サービス収入	4,663,000	4,552,600	110,400	
	障害者支援収入		279,480	279,480	
	借入金利息補助金収入	100,000		100,000	
	経常経費寄附金収入	400,000	480,790	80,790	
	受取利息配当金収入		1,565	1,565	
	その他の収入	100,000	665,232	565,232	
	雑収入	100,000	665,232	565,232	
	事業活動収入計(1)	348,855,000	363,978,931	15,123,931	
事業活動による支出	人件費支出	245,958,000	241,274,921	4,683,079	
	役員報酬支出	2,120,000	2,150,000	30,000	
	職員給料支出	99,954,000	95,188,579	4,765,421	
	職員諸手当支出	34,921,000	38,221,897	3,300,897	
	職員賞与支出	34,600,000	33,331,000	1,269,000	
	非常勤職員給与支出	34,406,000	38,203,800	3,797,800	
	嘱託医報酬支出	5,040,000	4,216,380	823,620	
	退職給付支出	2,452,000	2,277,500	174,500	
	法定福利費支出	32,465,000	27,685,765	4,779,235	
	事業費支出	58,050,000	59,494,041	1,444,041	
	給食費支出	20,000,000	19,633,813	366,187	
	介護用品費支出	4,700,000	5,370,464	670,464	
	保健衛生費支出	850,000	637,408	212,592	
	教養娯楽費支出	1,200,000	587,995	612,005	
	日用品費支出	2,700,000	4,192,508	1,492,508	
	水道光熱費支出	15,700,000	16,870,101	1,170,101	
	燃料費支出	3,600,000	3,127,800	472,200	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	3,427,126	1,427,126	
賃借料支出	2,000,000	2,074,510	74,510		
車輛費支出	5,300,000	3,572,316	1,727,684		

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出				
	事務費支出	22,610,000	18,130,741	4,479,259	
	福利厚生費支出	2,100,000	1,396,444	703,556	
	旅費交通費支出	300,000	61,800	238,200	
	研修研究費支出	500,000	115,600	384,400	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,271,910	128,090	
	印刷製本費支出	550,000	476,115	73,885	
	修繕費支出	4,000,000	2,407,183	1,592,817	
	通信運搬費支出	1,600,000	1,578,270	21,730	
	会議費支出	100,000		100,000	
	広報費支出	300,000	314,400	14,400	
	業務委託費支出	3,600,000	2,373,088	1,226,912	
	手数料支出	250,000	305,184	55,184	
	保険料	1,100,000	613,160	486,840	
	賃借料支出	1,300,000	1,292,360	7,640	
	租税公課支出	70,000	63,000	7,000	
	保守料支出	2,900,000	3,626,627	726,627	
	新聞図書費支出	140,000	86,823	53,177	
	諸会費支出	600,000	354,200	245,800	
	渉外費支出	1,500,000	1,744,577	244,577	
雑支出	300,000	50,000	250,000		
支払利息支出	400,000	112,800	287,200		
事業活動支出計(2)	327,018,000	319,012,503	8,005,497		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,837,000	44,966,428	23,129,428		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,050,000	7,050,000		
	固定資産取得支出	6,000,000	1,859,761	4,140,239	
	構築物取得支出		533,761	533,761	
	車輛運搬具取得支出	4,000,000		4,000,000	
器具及び備品取得支出	2,000,000	666,000	1,334,000		
ソフトウェア取得支出		660,000	660,000		
施設整備等支出計(5)	13,050,000	8,909,761	4,140,239		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,050,000	8,909,761	4,140,239		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	0	20,000,000	
	支出				
	積立資産支出	5,600,000	12,515,490	6,915,490	
	退職給付引当資産支出	600,000	515,490	84,510	
修繕積立資産支出	5,000,000	12,000,000	7,000,000		
サービス区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000		
その他の活動支出計(8)	25,600,000	12,515,490	13,084,510		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,600,000	12,515,490	6,915,490		

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,187,000	23,541,177	21,354,177	

前期末支払資金残高(12)	204,432,569	199,809,825	4,622,744	
当期末支払資金残高(11)+(12)	206,619,569	223,351,002	16,731,433	

社会福祉法人 美光会 事業活動計算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

（単位：円）

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	350,127,874	339,174,386	10,953,488
	施設介護料収益	344,544,464	332,886,628	11,657,836
	介護報酬収益	279,625,111	272,547,180	7,077,931
	利用者負担金収益(公費)	64,919,353	60,339,448	4,579,905
	その他の事業収益	5,583,410	6,287,758	704,348
	受託事業収益	5,583,410	6,287,758	704,348
	その他事業収益	4,539,000		4,539,000
	その他の事業収益	4,539,000		4,539,000
	補助金事業収益	4,539,000		4,539,000
	その他収益	8,168,130	8,899,618	731,488
	経常経費補助金及び助成金収益		72,000	72,000
	敬老会事業補助金収入		72,000	72,000
	事業収益	8,168,130	8,827,618	659,488
	配食サービス収益	3,336,050	3,967,408	631,358
	市受託サービス収益	4,552,600	4,556,200	3,600
	障害者支援収入	279,480	304,010	24,530
	経常経費寄附金収益	480,790	224,000	256,790
	サービス活動収益計(1)	363,315,794	348,298,004	15,017,790
	費用			
人件費	241,790,411	245,592,495	3,802,084	
役員報酬	2,150,000	2,050,000	100,000	
職員給料	95,188,579	98,823,064	3,634,485	
職員諸手当	38,221,897	33,247,747	4,974,150	
職員賞与	23,331,000	24,550,000	1,219,000	
賞与引当金繰入	10,000,000	10,000,000		
非常勤職員給与	38,203,800	35,749,313	2,454,487	
嘱託医報酬	4,216,380	5,105,160	888,780	
退職給付費用	2,792,990	2,802,840	9,850	
法定福利費	27,685,765	33,264,371	5,578,606	
事業費	59,494,041	57,488,211	2,005,830	
給食費	19,633,813	19,171,898	461,915	
介護用品費	5,370,464	4,298,971	1,071,493	
保健衛生費	637,408	814,498	177,090	
教養娯楽費	587,995	1,011,785	423,790	
日用品費	4,192,508	2,603,728	1,588,780	
水道光熱費	16,870,101	16,771,755	98,346	
燃料費	3,127,800	3,641,070	513,270	
消耗器具備品費	3,427,126	1,960,371	1,466,755	
賃借料	2,074,510	1,973,582	100,928	
車輛費	3,572,316	5,240,553	1,668,237	
事務費	18,134,401	32,116,996	13,982,595	

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	1,396,444	2,282,200	885,756
		旅費交通費	61,800	141,200	79,400
		研修研究費	115,600	480,604	365,004
		事務消耗品費	1,271,910	1,039,387	232,523
		印刷製本費	476,115	502,746	26,631
		修繕費	2,407,183	14,589,579	12,182,396
		通信運搬費	1,578,270	1,552,862	25,408
		会議費		30,527	30,527
		広報費	314,400	66,000	248,400
		業務委託費	2,373,088	3,785,369	1,412,281
		手数料	308,844	217,141	91,703
		保険料	613,160	496,630	116,530
		賃借料	1,292,360	1,182,696	109,664
		租税公課	63,000	60,900	2,100
		保守料	3,626,627	3,239,081	387,546
		新聞図書費	86,823	97,357	10,534
		諸会費	354,200	595,200	241,000
		渉外費	1,744,577	1,407,687	336,890
		雑費	50,000	349,830	299,830
		減価償却費	17,898,437	17,330,132	568,305
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,253,326	6,271,253	17,927		
サービス活動費用計(2)	331,063,964	346,256,581	15,192,617		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,251,830	2,041,423	30,210,407	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		100,000	100,000
		受取利息配当金収益	12,822	12,442	380
		その他のサービス活動外収益	665,232	524,242	140,990
		雑収入	665,232	524,242	140,990
	サービス活動外収益計(4)	678,054	636,684	41,370	
	費用	支払利息	112,800	225,600	112,800
		サービス活動外費用計(5)	112,800	225,600	112,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		565,254	411,084	154,170	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,817,084	2,452,507	30,364,577	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		16,270,000	16,270,000
		特別収益計(8)	0	16,270,000	16,270,000
	費用	サービス区分間繰入金費用		16,270,000	16,270,000
		特別費用計(9)	0	16,270,000	16,270,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,817,084	2,452,507	30,364,577	
前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	235,072,920	234,612,923	459,997	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	267,890,004	237,065,430	30,824,574	

(単位：円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,018,084	10,018,084
	その他の積立金積立額(16)	12,011,257	12,010,594	663
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,878,747	235,072,920	20,805,827

社会福祉法人 美光会 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	241,377,604	220,458,010	20,919,594	流動負債	28,026,602	37,698,185	9,671,583
現金	150,000	150,000		事業未払金	16,761,501	19,335,810	2,574,309
普通預金	150,806,867	135,129,888	15,676,979	1年以内返済予定設備資金借入金		7,050,000	7,050,000
積立預金	35,000,000	35,000,000		預り金	1,265,101	1,312,375	47,274
事業未収金	55,156,389	49,880,414	5,275,975	賞与引当金	10,000,000	10,000,000	
立替金	264,348	297,708	33,360	固定負債	10,732,360	11,464,480	732,120
固定資産	465,098,149	469,857,688	4,759,539	退職給付引当金	10,732,360	11,464,480	732,120
基本財産	295,073,065	307,937,269	12,864,204	負債の部合計	38,758,962	49,162,665	10,403,703
土地	11,818,200	11,818,200		純 資 産 の 部			
建物	283,254,865	296,119,069	12,864,204	基本金	82,301,200	82,301,200	
その他の固定資産	170,025,084	161,920,419	8,104,665	国庫補助金等特別積立金	184,181,733	190,435,059	6,253,326
建物	1,373,775	1,515,760	141,985	その他の積立金	145,355,111	133,343,854	12,011,257
構築物	2,168,250	2,243,936	75,686	修繕積立金	145,355,111	133,343,854	12,011,257
車両運搬具	5,097,915	7,693,671	2,595,756	次期繰越活動増減差額	255,878,747	235,072,920	20,805,827
器具及び備品	4,516,939	5,420,376	903,437	（うち当期活動増減差額）	32,817,084	2,452,507	30,364,577
ソフトウェア	620,224	77,832	542,392				
長期預け金	150,510	150,510					
退職給付引当資産	10,732,360	11,464,480	732,120				
修繕積立資産	145,355,111	133,343,854	12,011,257				
出資金	10,000	10,000		純資産の部合計	667,716,791	641,153,033	26,563,758
資産の部合計	706,475,753	690,315,698	16,160,055	負債及び純資産の部合計	706,475,753	690,315,698	16,160,055