

令和3年度

決算報告書

自:令和3年4月1日

至:令和4年3月31日

社会福祉法人 美星会

理事長 中村 大樹

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

社会福祉法人美星会

(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	108,613,000	101,799,552	6,813,448	
		老人福祉事業収入	69,154,000	71,832,182	△ 2,678,182	
		受取利息配当金収入	418	472	△ 54	
		その他の収入	3,840,000	4,279,567	△ 439,567	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		181,607,418	177,911,773	3,695,645	
	支出	人件費支出	82,191,520	81,286,705	904,815	
		事業費支出	30,164,000	31,381,345	△ 1,217,345	
		事務費支出	29,588,020	32,424,795	△ 2,836,775	
		支払利息支出	1,255,883	1,594,523	△ 338,640	
		その他の支出	1,210,000	1,353,495	△ 143,495	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)		144,409,423	148,040,863	△ 3,631,440	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,197,995	29,870,910	7,327,085		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,800,000	778,000	1,022,000	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		1,800,000	778,000	1,022,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,800,000	△ 778,000	△ 1,022,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	1,866,000	△ 1,866,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	1,866,000	△ 1,866,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,080,000	22,080,000	0	
		長期預り金返済支出	0	1,866,000	△ 1,866,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		22,080,000	23,946,000	△ 1,866,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 22,080,000	△ 22,080,000	0	
予備費支出(10)		-	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,317,995	7,012,910	6,305,085		
前期末支払資金残高(12)		40,000,000	52,285,808	△ 12,285,808		
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,317,995	59,298,718	△ 5,980,723		

美星苑 拠点区分資金収支計算書

(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	
収入	介護保険事業収入	108,613,000	101,799,552	6,813,448		
	居宅介護料収入	108,613,000	101,799,552	6,813,448		
	(介護報酬収入)	97,795,000	91,302,447	6,492,553		
	介護報酬収入	88,766,000	82,113,632	6,652,368		
	介護予防報酬収入	9,029,000	9,188,815	△ 159,815		
	(利用者負担金収入)	10,818,000	10,497,105	320,895		
	介護負担金収入(公費)	0	1,012,527	△ 1,012,527		
	介護負担金収入(一般)	9,830,000	8,459,785	1,370,215		
	介護予防負担金収入(公費)	0	196,320	△ 196,320		
	介護予防負担金収入(一般)	988,000	828,473	159,527		
	老人福祉事業収入	69,154,000	71,832,182	△ 2,678,182		
	運営事業収入	69,154,000	71,832,182	△ 2,678,182		
	管理費収入	13,080,000	13,663,440	△ 583,440		
	その他の利用料収入	41,925,000	42,332,310	△ 407,310		
	補助金事業収入	14,149,000	15,836,432	△ 1,687,432		
	その他の事業収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	418	472	△ 54		
	その他の収入	3,840,000	4,279,567	△ 439,567		
	利用者等外給食費収入	600,000	690,000	△ 90,000		
	雑収入	3,240,000	3,589,567	△ 349,567		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
事業活動収入計(1)		181,607,418	177,911,773	3,695,645		
事業活動による収支	支出	人件費支出	82,191,520	81,286,705	904,815	
		役員報酬支出	673,920	549,120	124,800	
		職員給料支出	54,850,000	54,933,908	△ 83,908	
		職員賞与支出	9,050,000	8,078,424	971,576	
		非常勤職員給与支出	6,960,000	6,570,194	389,806	
		出向人件費受入額	0	0	0	
		退職金支出	801,600	1,232,200	△ 430,600	
		法定福利費支出	9,856,000	9,922,859	△ 66,859	
		事業費支出	30,164,000	31,381,345	△ 1,217,345	
		給食費支出	12,240,000	11,763,763	476,237	
		介護用品費支出	600,000	620,940	△ 20,940	
		保健衛生費支出	380,000	137,190	242,810	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	500,000	645,035	△ 145,035	
		日用品費支出	720,000	459,757	260,243	
		水道光熱費支出	15,500,000	17,216,803	△ 1,716,803	
		消耗器具備品費支出	150,000	504,172	△ 354,172	
		葬祭費	0	0	0	
		車輛費支出	74,000	33,685	40,315	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	29,588,020	32,424,795	△ 2,836,775	
		福利厚生費支出	305,500	354,534	△ 49,034	
		職員被服費支出	96,000	19,459	76,541	
		旅費交通費支出	60,000	2,858	57,142	
		研修研究費支出	240,000	41,230	198,770	
		事務消耗品費支出	360,000	549,463	△ 189,463	
修繕費支出	6,350,000	5,745,707	604,293			
通信運搬費支出	540,000	574,703	△ 34,703			
広報費支出	0	9,350	△ 9,350			
業務委託費支出	16,620,000	16,691,510	△ 71,510			
委託費支出	250,800	471,040	△ 220,240			

(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	支出				
	手数料支出	2,140,000	3,696,929	△ 1,556,929	
	保険料支出	537,000	1,792,780	△ 1,255,780	
	賃借料支出	304,820	392,175	△ 87,355	
	租税公課支出	35,000	42,400	△ 7,400	
	保守料支出	1,598,500	1,863,149	△ 264,649	
	渉外費支出	30,000	7,108	22,892	
	諸会費支出	110,400	120,400	△ 10,000	
	雑支出	10,000	50,000	△ 40,000	
	支払利息支出	1,255,883	1,594,523	△ 338,640	
	その他の支出	1,210,000	1,353,495	△ 143,495	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,353,495	△ 153,495	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	144,409,423	148,040,863	△ 3,631,440		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,197,995	29,870,910	7,327,085		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,800,000	778,000	1,022,000	
	建物附属設備取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	250,000	△ 250,000	
器具及び備品取得支出	1,800,000	528,000	1,272,000		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,800,000	778,000	1,022,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,800,000	△ 778,000	△ 1,022,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	1,866,000	△ 1,866,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	1,866,000	△ 1,866,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,866,000	△ 1,866,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,080,000	22,080,000	0	
	長期預り金返済支出	0	1,866,000	△ 1,866,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
特別損失(債務認識)支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	22,080,000	23,946,000	△ 1,866,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,080,000	△ 22,080,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,317,995	7,012,910	6,305,085		
前期末支払資金残高(12)	40,000,000	52,285,808	△ 12,285,808		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,317,995	59,298,718	△ 5,980,723		

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

社会福祉法人美星会

(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	101,799,552	96,333,620	5,465,932
		老人福祉事業収益	71,832,182	69,271,100	2,561,082
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	173,631,734	165,604,720	8,027,014
	費用	人件費	81,113,690	69,947,503	11,166,187
		事業費	31,381,345	30,307,620	1,073,725
		事務費	30,834,387	30,482,264	352,123
		減価償却費	24,994,195	25,136,226	△ 142,031
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,497,594	△ 11,497,594	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	156,826,023	144,376,019	12,450,004		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,805,711	21,228,701	△ 4,422,990	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	472	481	△ 9
		その他のサービス活動外収益	4,279,567	4,574,439	△ 294,872
		サービス活動外収益計(4)	4,280,039	4,574,920	△ 294,881
	費用	支払利息	1,594,523	1,932,614	△ 338,091
		その他のサービス活動外費用	1,353,495	1,204,027	149,468
		サービス活動外費用計(5)	2,948,018	3,136,641	△ 188,623
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,332,021	1,438,279	△ 106,258	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,137,732	22,666,980	△ 4,529,248	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	6	△ 6
		国庫補助金等特別積立金積	0	0	0
		その他の特別損失(債務認識)	0	0	0
特別費用計(9)	0	6	△ 6		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 6	6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,137,732	22,666,974	△ 4,529,242	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 7,440,063	△ 30,107,037	22,666,974
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,697,669	△ 7,440,063	18,137,732
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,697,669	△ 7,440,063	18,137,732

美星苑拠点区分 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

社会福祉法人美星会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	101,799,552	96,333,620	5,465,932
	居宅介護料収益	101,799,552	96,333,620	5,465,932
	(介護報酬収益)	91,302,447	86,484,827	4,817,620
	介護報酬収益	82,113,632	75,417,646	6,695,986
	介護予防報酬収益	9,188,815	11,067,181	△ 1,878,366
	(利用者負担金収益)	10,497,105	9,848,793	648,312
	介護負担金収益(公費)	1,012,527	1,223,403	△ 210,876
	介護負担金収益(一般)	8,459,785	7,357,370	1,102,415
	介護予防負担金収益(公費)	196,320	13,182	183,138
	介護予防負担金収益(一般)	828,473	1,254,838	△ 426,365
	老人福祉事業収益	71,832,182	69,271,100	2,561,082
	運営事業収益	71,832,182	69,271,100	2,561,082
	管理費収益	13,663,440	13,969,408	△ 305,968
	その他の利用料収益	42,332,310	41,386,116	946,194
	補助金事業収益	15,836,432	13,915,576	1,920,856
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	173,631,734	165,604,720	8,027,014
サービス活動増減の部 費用	人件費	81,113,690	69,947,503	11,166,187
	役員報酬	549,120	561,600	△ 12,480
	職員給料	54,933,908	46,354,927	8,578,981
	職員賞与	5,906,599	5,149,204	757,395
	賞与引当金繰入額	2,674,220	2,171,825	502,395
	非常勤職員給与	6,570,194	4,774,300	1,795,894
	出向人件費受入額	0	1,492,277	△ 1,492,277
	退職給付費用	556,790	889,857	△ 333,067
	法定福利費	9,922,859	8,553,513	1,369,346
	事業費	31,381,345	30,307,620	1,073,725
	給食費	11,763,763	12,041,330	△ 277,567
	介護用品費	620,940	496,107	124,833
	保健衛生費	137,190	255,985	△ 118,795
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	645,035	439,522	205,513
	日用品費	459,757	1,038,976	△ 579,219
	水道光熱費	17,216,803	15,000,226	2,216,577
	消耗器具備品費	504,172	913,351	△ 409,179
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	33,685	122,123	△ 88,438
	雑費	0	0	0
	事務費	30,834,387	30,482,264	352,123
	福利厚生費	354,534	253,530	101,004
	職員被服費	19,459	105,300	△ 85,841
	旅費交通費	2,858	34,536	△ 31,678
	研修研究費	41,230	21,930	19,300
	事務消耗品費	549,463	412,383	137,080
	修繕費	5,745,707	6,404,326	△ 658,619
	通信運搬費	574,703	589,753	△ 15,050
	広報費	9,350	0	9,350
業務委託費	16,691,510	16,676,000	15,510	
委託費	471,040	250,800	220,240	
手数料	3,696,929	2,538,022	1,158,907	

(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	費用	保険料	202,372	547,440	△ 345,068
		賃借料	392,175	513,845	△ 121,670
		租税公課	42,400	72,200	△ 29,800
		保守料	1,863,149	1,951,799	△ 88,650
		渉外費	7,108	0	7,108
		諸会費	120,400	110,400	10,000
		雑費	50,000	0	50,000
		減価償却費	24,994,195	25,136,226	△ 142,031
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,497,594	△ 11,497,594	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)		156,826,023	144,376,019	12,450,004	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,805,711	21,228,701	△ 4,422,990	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	472	481	△ 9
		その他のサービス活動外収益	4,279,567	4,574,439	△ 294,872
		利用者等外給食収益	690,000	597,200	92,800
		雑収益	3,589,567	3,977,239	△ 387,672
	サービス活動外収益計(4)		4,280,039	4,574,920	△ 294,881
	費用	支払利息	1,594,523	1,932,614	△ 338,091
		その他のサービス活動外費用	1,353,495	1,204,027	149,468
		利用者等外給食費	1,353,495	1,204,027	149,468
		雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)		2,948,018	3,136,641	△ 188,623
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,332,021	1,438,279	△ 106,258	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,137,732	22,666,980	△ 4,529,248	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	6	△ 6
		国庫補助金等特別積立金積	0	0	0
	特別費用計(9)		0	6	△ 6
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 6	6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,137,732	22,666,974	△ 4,529,242	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 7,440,063	△ 30,107,037	22,666,974
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,697,669	△ 7,440,063	18,137,732
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,697,669	△ 7,440,063	18,137,732

貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人美星会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	73,881,691	65,768,007	8,113,684	流動負債	39,008,143	37,734,024	1,274,119
現金預金	49,187,859	41,390,227	7,797,632	事業未払金	7,251,983	7,454,818	△ 202,835
事業未収金	23,967,786	24,030,541	△ 62,755	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	22,080,000	22,080,000	0
貯蔵品	183,093	126,189	56,904	未払給与等	6,742,554	5,723,031	1,019,523
未収金	170,153	54,400	115,753	職員預り金	131,500	171,100	△ 39,600
立替金	43,750	166,650	△ 122,900	仮受金	127,886	133,250	△ 5,364
前払費用	329,050	0	329,050	賞与引当金	2,674,220	2,171,825	502,395
固定資産	635,495,588	660,942,425	△ 25,446,837	固定負債	78,070,540	103,317,950	△ 25,247,410
基本財産	617,001,883	640,027,482	△ 23,025,599	長期運営資金借入金	71,600,000	93,680,000	△ 22,080,000
土地	164,509,459	164,509,459	0	長期預り金	2,600,000	5,092,000	△ 2,492,000
建物	452,492,424	475,518,023	△ 23,025,599	退職給付引当金	3,870,540	4,545,950	△ 675,410
				負債の部合計	117,078,683	141,051,974	△ 23,973,291
その他の固定資産	18,493,705	20,914,943	△ 2,421,238	純 資 産 の 部			
建物	11,327,744	12,396,830	△ 1,069,086	基本金	357,919,959	357,919,959	0
構築物	1,376,455	1,189,580	186,875	国庫補助金等特別積立金	223,680,968	235,178,562	△ 11,497,594
車両運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	10,697,669	△ 7,440,063	18,137,732
器具及び備品	1,916,867	2,225,252	△ 308,385	(うち当期活動増減差額)	18,137,732	22,666,974	△ 4,529,242
権利	11,280	11,280	0				
長期預り金積立資産	2,600,000	5,092,000	△ 2,492,000				
長期前払費用	1,261,358	0	1,261,358	純資産の部合計	592,298,596	585,658,458	6,640,138
資産の部合計	709,377,279	726,710,432	△ 17,333,153	負債及び純資産の部合計	709,377,279	726,710,432	△ 17,333,153

拠点区分：美星苑 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人美星会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	73,881,691	65,768,007	8,113,684	流動負債	39,008,143	37,734,024	1,274,119
現金預金	49,187,859	41,390,227	7,797,632	事業未払金	7,251,983	7,454,818	△ 202,835
事業未収金	23,967,786	24,030,541	△ 62,755	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	22,080,000	22,080,000	0
貯蔵品	183,093	126,189	56,904	未払給与等	6,742,554	5,723,031	1,019,523
未収金	170,153	54,400	115,753	職員預り金	131,500	171,100	△ 39,600
立替金	43,750	166,650	△ 122,900	仮受金	127,886	133,250	△ 5,364
前払費用	329,050	0	329,050	賞与引当金	2,674,220	2,171,825	502,395
固定資産	635,495,588	660,942,425	△ 25,446,837	固定負債	78,070,540	103,317,950	△ 25,247,410
基本財産	617,001,883	640,027,482	△ 23,025,599	長期運営資金借入金	71,600,000	93,680,000	△ 22,080,000
土地	164,509,459	164,509,459	0	長期預り金	2,600,000	5,092,000	△ 2,492,000
建物	452,492,424	475,518,023	△ 23,025,599	退職給付引当金	3,870,540	4,545,950	△ 675,410
その他の固定資産	18,493,705	20,914,943	△ 2,421,238	負債の部合計	117,078,683	141,051,974	△ 23,973,291
建物	11,327,744	12,396,830	△ 1,069,086	純 資 産 の 部			
構築物	1,376,455	1,189,580	186,875	基本金	357,919,959	357,919,959	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	223,680,968	235,178,562	△ 11,497,594
器具及び備品	1,916,867	2,225,252	△ 308,385	次期繰越活動増減差額	10,697,669	△ 7,440,063	18,137,732
権利	11,280	11,280	0	(うち当期活動増減差額)	18,137,732	22,666,974	△ 4,529,242
長期預り金積立資産	2,600,000	5,092,000	△ 2,492,000	純資産の部合計	592,298,596	585,658,458	6,640,138
長期前払費用	1,261,358	0	1,261,358	負債及び純資産の部合計	709,377,279	726,710,432	△ 17,333,153
資産の部合計	709,377,279	726,710,432	△ 17,333,153				