

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人美竹会

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	128,779,063	202,960,822	74,181,759
現金預金	20,039,780	39,440,178	19,400,398
有価証券	70,100	70,100	0
事業未収金	107,505,128	110,533,929	3,028,801
未収金	178,213	2,213,732	2,035,519
未収補助金	0	49,200,000	49,200,000
立替金	47,861	0	47,861
前払費用	937,981	1,502,883	564,902
固定資産	1,139,267,640	1,189,085,070	49,817,430
基本財産	918,596,930	967,343,471	48,746,541
土地	9,370,000	9,370,000	0
建物	908,226,930	956,973,471	48,746,541
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	220,670,710	221,741,599	1,070,889
土地	2,026,338	2,026,338	0
建物	117,439,141	124,331,793	6,892,652
構築物	10,584,319	10,576,586	7,733
機械及び装置	2,527,474	3,161,239	633,765
車両運搬具	3,826,854	3,319,564	507,290
器具及び備品	21,277,758	24,751,552	3,473,794
有形リース資産	7,165,089	5,565,300	1,599,789
権利	2,755,450	2,755,450	0
ソフトウェア	4,972,038	589,366	4,382,672
退職給付引当資産	29,397,300	28,113,900	1,283,400
差入保証金	101,200	101,200	0
その他の固定資産	18,597,749	16,449,311	2,148,438
資産の部合計	1,268,046,703	1,392,045,892	123,999,189
負債の部			
流動負債	133,878,606	187,502,132	53,623,526
短期運営資金借入金	29,000,000	78,000,000	49,000,000
事業未払金	10,578,628	7,924,750	2,653,878
その他の未払金	8,945,805	17,209,316	8,263,511
1年内返済予定設備資金借入金	38,868,800	40,068,800	1,200,000
1年内返済予定長期運営資金借入金	32,734,000	32,697,000	37,000
1年内返済予定リース債務	2,509,800	1,843,200	666,600
預り金	1,203,708	940,459	263,249
職員預り金	1,943,217	1,995,295	52,078
賞与引当金	8,094,648	6,823,312	1,271,336
固定負債	776,642,845	797,058,074	20,415,229
設備資金借入金	511,063,800	549,932,600	38,868,800
長期運営資金借入金	171,195,000	157,296,000	13,899,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
リース債務	4,711,950	3,722,100	989,850
退職給付引当金	29,397,300	28,113,900	1,283,400
長期預り金	60,274,795	57,993,474	2,281,321
負債の部合計	910,521,451	984,560,206	74,038,755
純 資 産 の 部			
基本金	70,750,718	70,750,718	0
基本金	70,750,718	70,750,718	0
国庫補助金等特別積立金	362,923,610	387,128,561	24,204,951
国庫補助金等特別積立金	362,923,610	387,128,561	24,204,951
次期繰越活動増減差額	76,149,076	50,393,593	25,755,483
(うち当期活動増減差額)	25,755,483	12,978,114	12,777,369
純資産の部合計	357,525,252	407,485,686	49,960,434
負債及び純資産の部合計	1,268,046,703	1,392,045,892	123,999,189

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

社会福祉法人美竹会

(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	[642,481,427]	[647,654,066]	[5,172,639]
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	(150,120,192)	(159,002,680)	(8,882,488)
	介護報酬収益	133,191,402	139,739,923	6,548,521
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	1,334,539	2,669,537	1,334,998
	介護負担金収益(一般)	15,428,494	16,207,547	779,053
	介護予防負担金収益(一般)	165,757	385,673	219,916
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	(334,755,513)	(328,465,348)	(6,290,165)
	介護報酬収益	294,157,594	288,717,478	5,440,116
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	4,250,277	3,845,941	404,336
	介護負担金収益(公費)	1,928,500	1,964,500	36,000
	介護負担金収益(一般)	33,963,858	33,513,319	450,539
	介護予防負担金収益(一般)	455,284	424,110	31,174
	居宅介護支援介護料収益	(16,434,900)	(18,196,903)	(1,762,003)
	居宅介護支援介護料収益	15,925,287	17,865,026	1,939,739
	介護予防支援介護料収益	509,613	331,877	177,736
	介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益	(17,010,614)	(16,751,646)	(258,968)
	事業費負担収益(一般)	15,166,696	15,113,141	53,555
	利用者等利用料収益 食費収益(公費)	(124,154,098)	(125,044,289)	(890,191)
	食費収益(一般)	1,614,451	1,611,804	2,647
	居住費収益(公費)	41,444,777	40,575,990	868,787
	居住費収益(一般)	3,232,692	2,832,774	399,918
	介護予防日常生活支援総合事業利用料収益	58,316,028	58,964,648	648,620
	その他の利用料収益	0	2,775	2,775
	その他の事業収益 受託事業収益	19,546,150	21,056,298	1,510,148
	その他の事業収益	(6,110)	(193,200)	(187,090)
老人福祉事業収益	受託事業収益	6,110	0	6,110
	その他の事業収益	0	193,200	193,200
	老人福祉事業収益 利用料収益	[67,267,300]	[68,120,771]	[853,471]
	有償サービス	(213,350)	(119,300)	(94,050)
	利用者負担金収益 生活費収益	(33,248,950)	(33,821,521)	(572,571)
	事務費収益	21,079,350	20,924,000	155,350
	その他事業費収益	7,497,000	7,045,000	452,000
	管理費収益	4,672,600	5,852,521	1,179,921
	運営事業収益	1,457,500	1,540,000	82,500
	補助金事業収益(公費)	(32,347,500)	(32,586,500)	(239,000)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ビ ス 活 動	その他の事業収益	(0)	(53,450)	(53,450)
	その他の利用料収益	0	53,450	53,450
	保育事業収益	[1,746,900]	[2,010,650]	[263,750]
	私的契約利用料収益	1,746,900	2,010,650	263,750
	障害福祉サービス等事業収益	[7,024,725]	[7,506,746]	[482,021]
	自立支援給付費収益	(5,576,303)	(5,781,294)	(204,991)
	介護給付費収益	5,576,303	5,781,294	204,991
	利用者負担金収益	146,675	43,889	102,786
	その他の事業収益	(1,301,747)	(1,681,563)	(379,816)
	その他の事業収益	1,301,747	1,681,563	379,816
	助成金収益	[549,700]	[7,671,159]	[7,121,459]
	助成金収益	549,700	7,671,159	7,121,459
	その他の収益	[9,057,094]	[8,203,511]	[853,583]
	雑収益	5,975,457	4,695,461	1,279,996
	県共済退職金収益	2,242,800	3,508,050	1,265,250
	購買部販売収益	838,837	0	838,837
サービス活動収益計(1)		728,127,146	741,166,903	13,039,757
増 減 の 部	人件費	[550,343,954]	[554,513,652]	[4,169,698]
	役員報酬	735,000	745,000	10,000
	職員給料	261,339,796	262,500,937	1,161,141
	職員賞与	28,883,111	30,896,655	2,013,544
	賞与引当金繰入	8,094,648	6,823,312	1,271,336
	非常勤職員給与	171,958,613	171,977,725	19,112
	退職給付費用	(14,895,100)	(17,351,550)	(2,456,450)
	県共済退職金引当金繰入	6,204,600	7,739,550	1,534,950
	福祉医療機構	8,690,500	9,612,000	921,500
	法定福利費	64,437,686	64,218,473	219,213
	事業費	[91,160,902]	[87,566,850]	[3,594,052]
	給食費	41,134,409	37,917,426	3,216,983
	医薬品費	822,889	1,889,687	1,066,798
	保健衛生費	7,410,243	6,486,428	923,815
	医療費	41,371	5,500	35,871
	教養娯楽費	2,626,254	2,299,036	327,218
	日用品費	348,387	1,599,709	1,251,322
	水道光熱費	(27,316,960)	(25,243,759)	(2,073,201)
	電気	17,037,503	15,645,842	1,391,661
	水道	4,774,091	4,285,180	488,911
	ガス	5,505,366	5,312,737	192,629
	燃料費	5,800	8,600	2,800
	消耗器具備品費	2,667,158	4,230,713	1,563,555
	賃借料	240,581	520,716	280,135
	車輌費	(7,821,923)	(7,343,276)	(478,647)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	燃料費	4,719,467	4,313,974	405,493
	整備費	2,125,485	1,983,862	141,623
	自動車保険	976,971	1,020,240	43,269
	自動車税等	0	25,200	25,200
	雑費	(724,927)	(22,000)	(702,927)
	購買部商品仕入費	724,927	0	724,927
	事務費	[61,947,204]	[63,062,679]	[1,115,475]
	福利厚生費	2,389,640	2,343,901	45,739
	旅費交通費	159,817	133,407	26,410
	研修研究費	2,543,947	2,231,930	312,017
	事務消耗品費	6,144,637	8,207,397	2,062,760
	印刷製本費	1,741,895	1,758,747	16,852
	水道光熱費	(3,009,952)	(2,040,933)	(969,019)
	電気	2,790,117	1,827,874	962,243
	水道	219,835	213,059	6,776
	修繕費	8,246,057	8,744,867	498,810
	通信運搬費	2,880,393	3,578,864	698,471
	会議費	84,538	63,991	20,547
	広報費	181,224	351,000	169,776
	業務委託費	3,098,155	2,633,494	464,661
	手数料	8,473,697	7,360,613	1,113,084
	保険料	2,511,443	2,232,814	278,629
	賃借料	12,681,175	12,738,867	57,692
	土地・建物賃借料	4,851,647	4,851,647	0
	租税公課	125,970	368,470	242,500
	保守料	1,660,066	2,076,436	416,370
	諸会費	700,770	698,610	2,160
	雑費	462,181	646,691	184,510
	減価償却費	[68,626,323]	[66,911,228]	[1,715,095]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[29,224,951]	[28,774,945]	[450,006]
	サービス活動費用計(2)	742,853,432	743,279,464	426,032
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,726,286	2,112,561	12,613,725
サ イ ド 活 動 外 費 用 の 増 減	受取利息配当金収益	[32,698]	[2,832]	[29,866]
	サービス活動外収益計(4)	32,698	2,832	29,866
	支払利息	[11,061,895]	[10,868,385]	[193,510]
	借入金利息	11,061,895	10,868,385	193,510
サービス活動外費用計(5)		11,061,895	10,868,385	193,510

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,029,197	10,865,553	163,644
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,755,483	12,978,114	12,777,369
	施設整備等補助金収益	[5,020,000]	[104,300,000]	[99,280,000]
	施設整備等補助金収益	5,020,000	104,300,000	99,280,000
特	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
別	車輌運搬具売却益	0	1	1
益	器具及び備品売却益	0	145,279	145,279
増	特別収益計(8)	5,020,000	104,300,000	99,280,000
減	国庫補助金等特別積立金積立額	[5,020,000]	[104,300,000]	[99,280,000]
の	国庫補助金等特別積立金積立額	5,020,000	104,300,000	99,280,000
部	特別費用計(9)	5,020,000	104,300,000	99,280,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,755,483	12,978,114	12,777,369
繰	前期繰越活動増減差額(12)	50,393,593	37,415,479	12,978,114
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,149,076	50,393,593	25,755,483
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,149,076	50,393,593	25,755,483

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

社会福祉法人美竹会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入		[645,639,141]	[642,481,427]	[3,157,714]
居宅介護料収入		(154,956,125)	(150,120,192)	(4,835,933)
(介護報酬収入)				
介護報酬収入		135,335,358	133,191,402	2,143,956
介護予防報酬収入		2,576,879	1,334,539	1,242,340
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(一般)		16,672,198	15,428,494	1,243,704
介護予防負担金収入(一般)		371,690	165,757	205,933
地域密着型介護料収入		(334,658,032)	(334,755,513)	(97,481)
(介護報酬収入)				
介護報酬収入		292,798,570	294,157,594	1,359,024
介護予防報酬収入		4,373,853	4,250,277	123,576
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)		950,000	1,928,500	978,500
介護負担金収入(一般)		36,049,619	33,963,858	2,085,761
介護予防負担金収入(一般)		485,990	455,284	30,706
居宅介護支援介護料収入		(16,604,125)	(16,434,900)	(169,225)
居宅介護支援介護料収入		16,256,965	15,925,287	331,678
介護予防支援介護料収入		347,160	509,613	162,453
介護予防日常生活支援総合事業収入		(17,095,654)	(17,010,614)	(85,040)
事業費収入		15,233,545	15,166,696	66,849
事業負担金収入(一般)		1,862,109	1,843,918	18,191
利用者等利用料収入		(122,325,205)	(124,154,098)	(1,828,893)
食費収入(公費)		7,327,065	1,614,451	5,712,614
食費収入(一般)		35,017,365	41,444,777	6,427,412
居住費収入(公費)		10,068,160	3,232,692	6,835,468
居住費収入(一般)		50,027,957	58,316,028	8,288,071
その他の利用料収入		19,884,658	19,546,150	338,508
その他の事業収入		(0)	(6,110)	(6,110)
受託事業収入		0	6,110	6,110
老人福祉事業収入		[69,235,400]	[67,267,300]	[1,968,100]
利用料収入		(460,000)	(213,350)	(246,650)
有償サービス		460,000	213,350	246,650
運営事業収入		(32,666,200)	(32,347,500)	(318,700)
補助金事業収入		32,666,200	32,347,500	318,700
利用者負担金収入		(33,709,200)	(33,248,950)	(460,250)
生活費収入		22,961,200	21,079,350	1,881,850
事務費収入		6,948,000	7,497,000	549,000
その他事業費収入		3,800,000	4,672,600	872,600
管理費収入		2,400,000	1,457,500	942,500
保育事業収入		[1,952,400]	[1,746,900]	[205,500]
私の契約利用料収入		1,952,400	1,746,900	205,500

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	障害福祉サービス等事業収入	[7,118,195]	[7,024,725]	[93,470]
	自立支援給付費収入	(5,250,000)	(5,576,303)	(326,303)
	介護給付費収入	5,250,000	5,576,303	326,303
	利用者負担金収入	120,000	146,675	26,675
	その他の事業収入	(1,748,195)	(1,301,747)	(446,448)
	その他の事業収入	1,748,195	1,301,747	446,448
	助成金収入	[1,341,000]	[549,700]	[791,300]
	助成金収入	1,341,000	549,700	791,300
	受取利息配当金収入	[16]	[32,698]	[32,682]
	その他の収入	[2,625,000]	[4,046,594]	[1,421,594]
	利用者等外給食費収入	700,000	0	700,000
	雑収入	1,205,000	3,207,757	2,002,757
	購買部販売収入	720,000	838,837	118,837
	事業活動収入計(1)	727,911,152	723,149,344	4,761,808
	人件費支出	[551,880,081]	[546,829,818]	[5,050,263]
	役員報酬支出	740,000	735,000	5,000
にによる 支 出	職員給料支出	261,914,657	261,339,796	574,861
	職員賞与支出	36,976,904	35,706,423	1,270,481
	非常勤職員給与支出	173,092,799	171,958,613	1,134,186
	退職給付支出	(14,326,000)	(12,652,300)	(1,673,700)
	県共済退職金引当金繰入	4,734,928	3,961,800	773,128
	福祉医療機構	9,591,072	8,690,500	900,572
	法定福利費支出	64,829,721	64,437,686	392,035
	事業費支出	[93,696,936]	[91,160,702]	[2,536,234]
	給食費支出	41,199,976	41,134,409	65,567
	医薬品費支出	1,131,910	822,889	309,021
	保健衛生費支出	7,487,501	7,410,243	77,258
	医療費支出	46,130	41,371	4,759
	教養娯楽費支出	2,763,912	2,626,254	137,658
	日用品費支出	601,708	348,187	253,521
	水道光熱費支出	(27,856,180)	(27,316,960)	(539,220)
	電気	17,403,576	17,037,503	366,073
	水道	4,918,508	4,774,091	144,417
	ガス	5,534,096	5,505,366	28,730
	燃料費支出	9,696	5,800	3,896
	消耗器具備品費支出	3,103,541	2,667,158	436,383
	保険料支出	1,632	0	1,632
	賃借料支出	421,756	240,581	181,175
	車輌費支出	(8,315,044)	(7,821,923)	(493,121)
	燃料費	4,819,900	4,719,467	100,433
	整備費	2,408,432	2,125,485	282,947
	自動車保険	1,082,716	976,971	105,745

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
出	自動車税等	3,996	0	3,996
	雑支出	(757,950)	(724,927)	(33,023)
	購買部商品仕入支出	757,950	724,927	33,023
	事務費支出	[67,123,367]	[64,290,354]	[2,833,013]
	福利厚生費支出	2,693,964	2,389,640	304,324
	旅費交通費支出	396,000	159,817	236,183
	研修研究費支出	2,668,587	2,543,947	124,640
	事務消耗品費支出	6,376,520	6,144,637	231,883
	印刷製本費支出	1,911,368	1,741,895	169,473
	水道光熱費支出	(3,042,104)	(3,009,952)	(32,152)
	電気	2,820,772	2,790,117	30,655
	水道	221,332	219,835	1,497
	燃料費支出	12,000	0	12,000
	修繕費支出	8,329,654	8,246,057	83,597
	通信運搬費支出	3,175,652	2,880,393	295,259
	会議費支出	84,538	84,538	0
	広報費支出	223,880	181,224	42,656
	業務委託費支出	3,235,048	3,098,155	136,893
	手数料支出	8,645,588	8,473,697	171,891
	保険料支出	2,540,126	2,511,443	28,683
	賃借料支出	15,205,669	15,024,325	181,344
	土地・建物賃借料支出	4,886,140	4,851,647	34,493
	租税公課支出	243,984	125,970	118,014
	保守料支出	1,913,124	1,660,066	253,058
	諸会費支出	868,212	700,770	167,442
	雑支出	671,209	462,181	209,028
	支払利息支出	[11,286,071]	[11,061,895]	[224,176]
	借入金利息支出	11,286,071	11,061,895	224,176
	事業活動支出計(2)	723,986,455	713,342,769	10,643,686
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,924,697	9,806,575	5,881,878
収入	施設整備等補助金収入	[5,020,000]	[5,020,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	5,020,000	5,020,000	0
施	施設整備等収入計(4)	5,020,000	5,020,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[40,068,800]	[40,068,800]	[0]
設 整 備 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	[13,880,245]	[13,525,893]	[354,352]
	その他の固定資産取得支出	(7,002,108)	(6,988,438)	(13,670)
	ソフトウエア	4,840,000	4,840,000	0
	生命保険積立金	1,132,848	1,132,848	0
	借地権(造成費)	905,655	905,655	0
	JA建更	123,605	109,935	13,670

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	建物取得支出	2,010,800	2,010,800	0
	構築物取得支出	786,500	786,500	0
	車輌運搬具取得支出	2,094,470	2,094,470	0
	器具及び備品取得支出	1,986,367	1,645,685	340,682
	施設整備等支出計(5)	53,949,045	53,594,693	354,352
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	48,929,045	48,574,693	354,352
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[123,092,860]	[123,092,860]	[0]
	その他の活動による収入	[16,610,000]	[14,078,821]	[2,531,179]
	長期預り金収入	16,610,000	14,078,821	2,531,179
	その他の活動収入計(7)	139,702,860	137,171,681	2,531,179
	長期運営資金借入金元金償還支出	[109,161,660]	[109,156,860]	[4,800]
	その他の活動による支出	[16,932,253]	[9,030,000]	[7,902,253]
	長期預り金支出	16,932,253	9,030,000	7,902,253
	その他の活動支出計(8)	126,093,913	118,186,860	7,907,053
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,608,947	18,984,821	5,375,874
予備費支出(10)		5,853,500	—————	5,853,500
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,248,901	19,783,297	17,465,604

前期末支払資金残高(12)	0	96,891,002	96,891,002
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,248,901	77,107,705	114,356,606