

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 美里会

(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	1,216,974,796	1,196,228,970	20,745,826	流動負債	285,908,100	276,089,162	9,818,938
現金預金	912,499,323	894,441,125	18,058,198	事業未払金	186,428,840	177,899,727	8,529,113
小口現金	1,017,881	1,022,208	△ 4,327	1年内返済予定設備資金借入金	28,850,000	28,850,000	0
小口現金	0	15,999	△ 15,999	預り金	5,270,605	4,060,579	1,210,026
当座預金	100,000	100,000	0	職員預り金	4,705,013	5,503,507	△ 798,494
普通預金	895,762,458	878,662,705	17,099,753	前受金	22,000	82,495	△ 60,495
ゆうちょ銀行	15,618,984	14,640,213	978,771	拠点区分間借入金	1,260,000	1,900,000	△ 640,000
有価証券	1,000	1,000	0	賞与引当金	59,371,642	57,792,854	1,578,788
事業未収補助金	291,788,592	292,728,546	△ 939,954	固定負債	228,504,511	245,434,371	△ 16,929,860
未立前払費用	996,350	308,872	687,478	設備資金借入金	100,050,000	128,900,000	△ 28,850,000
前払費用	4,660,220	3,684,551	975,669	退職給付引当金	128,454,511	116,534,371	11,920,140
拠点区分間貸付金	2,599,355	2,735,571	△ 136,216	負債の部合計	514,412,611	521,523,533	△ 7,110,922
仮払金	1,260,000	1,900,000	△ 640,000	純資産の部			
仮払金	352,286	248,755	103,531	基本金	832,463,330	810,009,114	22,454,216
固定資産	3,477,659,937	3,425,532,593	52,127,344	基金	832,463,330	810,009,114	22,454,216
基本財産	2,505,033,175	2,592,479,390	△ 87,446,215	国庫補助金等特別積立金	885,619,762	920,952,565	△ 35,332,803
土地建物	351,365,348	341,837,850	9,527,498	その他の積立金	885,619,762	920,952,565	△ 35,332,803
定期預金	2,152,667,827	2,249,641,540	△ 96,973,713	移行時積立金	681,878,166	572,076,346	109,801,820
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	修繕積立金	5,242,072	5,482,072	△ 240,000
建築物	15,412,211	6,961,469	8,450,742	建設積立金	4,352,754	5,182,229	△ 829,475
構築物	64,521,927	69,646,324	△ 5,124,397	次期繰越活動増減差額	672,283,340	561,412,045	110,871,295
機械及び運搬器具	5,773,267	7,630,656	△ 1,857,389	(うち当期活動増減差額)	1,780,260,864	1,797,200,005	△ 16,939,141
器具及び備品	11,316,155	14,619,776	△ 3,303,621		92,862,679	99,167,947	△ 6,305,268
建設仮勘定	32,275,567	40,034,238	△ 7,758,671				
リース預託	29,638,585	3,601,880	26,036,705				
権利	554,710	550,100	4,610				
ソフトラウェア	193,802	215,747	△ 21,945				
退職給付引当資産	2,427,861	1,002,296	1,425,565				
移行時特別積立資産	128,454,511	116,534,371	11,920,140				
修繕積立資産	5,242,072	5,482,072	△ 240,000				
建設積立資産	4,352,754	5,182,229	△ 829,475				
その他の固定資産	672,283,340	561,412,045	110,871,295				
その他の固定資産	180,000	180,000	0				
資産の部合計	4,694,634,733	4,621,761,563	72,873,170	純資産の部合計	4,180,222,122	4,100,238,030	79,984,092
				負債及び純資産の部合計	4,694,634,733	4,621,761,563	72,873,170

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 美里会

(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	[490,209,617]	[481,846,237]	[8,363,380]
	施設介護料収益	241,685,119	236,704,560	4,980,559
	居宅介護料収益	147,427,252	143,090,869	4,336,383
	居宅介護支援介護料収益	24,932,350	22,896,760	2,035,590
	利用者等利用料収益	75,132,596	72,694,715	2,437,881
	その他の事業収益	1,032,300	6,459,333	△ 5,427,033
	就労支援事業収益	[8,564,736]	[7,183,704]	[1,381,032]
	障害福祉サービス等事業収益	[1,335,667,421]	[1,341,573,119]	[△ 5,905,698]
	自立支援給付費収益	1,148,687,536	1,145,304,432	3,383,104
	利用者負担金収益	684,536	769,298	△ 84,762
	補足給付費収益	22,413,593	25,237,635	△ 2,824,042
	特定費用収益	120,403,532	118,180,963	2,222,569
	その他の事業収益	43,478,224	52,080,791	△ 8,602,567
経常経費寄附金収益	[4,223,000]	[13,709,700]	[△ 9,486,700]	
サービス活動収益計(1)	1,838,664,774	1,844,312,760	△ 5,647,986	
サービス活動増減の部	人件費	[1,291,707,835]	[1,287,210,527]	[4,497,308]
	役員報酬	361,025	278,505	82,520
	職員給与	679,925,467	641,698,285	38,227,182
	賞与	148,387,497	169,370,800	△ 20,983,303
	非常勤当職給付	59,371,642	57,792,854	1,578,788
	退職給付	220,454,737	233,536,873	△ 13,082,136
	法定福利費	20,744,106	23,875,421	△ 3,131,315
	事業費	[268,482,588]	[256,440,540]	[12,042,048]
	給食費	104,031,119	104,903,680	△ 872,561
	介護保健用品費	14,290,934	12,837,395	1,453,539
	教養娯楽用品費	11,408,388	11,649,761	△ 241,373
	日用品給熱費	9,250,155	8,085,929	1,164,226
	水道費	4,699,280	4,277,153	422,127
	燃費	1,575,284	2,430,068	△ 854,784
	消耗器具備品費	68,152,082	60,868,990	7,283,092
	保険料	1,935,792	1,556,994	378,798
	賃借料	15,777,233	17,183,479	△ 1,406,246
	教育指導費	4,341,575	4,178,079	163,496
	雑費	14,599,553	13,279,770	1,319,783
	事務費	3,784,966	2,655,373	1,129,593
	福利厚生費	14,241,328	11,814,101	2,427,227
	職員旅費	394,899	719,768	△ 324,869
	業務費	[81,821,045]	[99,148,701]	[△ 17,327,656]
	福利厚生費	4,541,108	4,008,439	532,669
	旅費	1,136,081	1,255,489	△ 119,408
	研修費	346,968	240,344	106,624
	事務消耗品費	2,674,693	1,882,499	792,194
	印刷費	6,469,359	6,762,283	△ 292,924
	水道費	4,865,854	5,121,592	△ 255,738
	修繕費	317,016	409,987	△ 92,971
	通信費	15,124,654	33,919,364	△ 18,794,710
	会議費	5,094,529	5,009,587	84,942
	広報費	528,989	435,025	93,964
委託費	550,950	407,120	143,830	
手数料	19,313,971	20,395,147	△ 1,081,176	
賃借料	1,652,513	1,489,898	162,615	
賃借料	35,735	13,893	21,842	
賃借料	11,000	0	11,000	
土地建物賃借料	1,077,610	772,818	304,792	
租税公課	1,878,071	2,826,193	△ 948,122	
渉外費	13,475,001	11,585,901	1,889,100	
諸費	1,851,723	1,790,919	60,804	
雑費	867,820	783,700	84,120	
雑費	7,400	38,503	△ 31,103	

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 美里会

(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	就労支援事業費用	8,427,741	7,557,339	870,402
	就労支援事業販売原価	8,427,741	7,557,339	870,402
	減価償却費	[139,578,104]	[140,929,710]	[△ 1,351,606]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 36,779,735]	[△ 37,496,397]	[716,662]
	サービス活動費用計(2)	1,753,237,578	1,753,790,420	△ 552,842
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,427,196	90,522,340	△ 5,095,144
	収入			
	借入金利息補助金収益	[17,875]	[26,812]	[△ 8,937]
	受取利息配当金収益	[2,972]	[1,543]	[1,429]
	その他のサービス活動外収益	[20,373,038]	[18,239,418]	[2,133,620]
受入研修費収益	83,500	73,400	10,100	
利用者等外給食収益	11,825,800	7,191,950	4,633,850	
雑収	8,463,738	10,974,068	△ 2,510,330	
サービス活動外収益計(4)	20,393,885	18,267,773	2,126,112	
費用				
支払利息	[366,098]	[456,659]	[△ 90,561]	
その他のサービス活動外費用	[12,599,046]	[8,798,467]	[3,800,579]	
利用者等外給食費	12,599,046	8,798,467	3,800,579	
サービス活動外費用計(5)	12,965,144	9,255,126	3,710,018	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,428,741	9,012,647	△ 1,583,906	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	92,855,937	99,534,987	△ 6,679,050	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[1,700,000]	[2,476,000]	[△ 776,000]
	施設整備等補助金収益	1,700,000	2,476,000	△ 776,000
	施設整備等寄附金収益	[2,750,000]	[2,750,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	2,750,000	2,750,000	0
	固定資産受贈額	[19,704,216]	[0]	[19,704,216]
	固定資産売却益	[10,000]	[0]	[10,000]
	車輛運搬具売却益	10,000	0	10,000
	事業区分間繰入金収益	[1,100,000]	[0]	[1,100,000]
	拠点区分間繰入金収益	[140,200,000]	[175,690,000]	[△ 35,490,000]
	拠点区分間固定資産移管収益	[231,161]	[0]	[231,161]
	特別収益計(8)	165,695,377	180,916,000	△ 15,220,623
	費用			
	基本金組入額	[22,454,216]	[2,750,000]	[19,704,216]
	固定資産売却損・処分損	[256,326]	[81,040]	[175,286]
	建物売却損・処分損	2	0	2
	車輛運搬具売却損・処分損	13,361	21,202	△ 7,841
	器具及び備品売却損・処分損	242,963	59,838	183,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 253,068]	[0]	[△ 253,068]
国庫補助金等特別積立金積立額	[1,700,000]	[2,762,000]	[△ 1,062,000]	
事業区分間繰入金費用	[1,100,000]	[0]	[1,100,000]	
拠点区分間繰入金費用	[140,200,000]	[175,690,000]	[△ 35,490,000]	
事業区分間固定資産移管費用	[1]	[0]	[1]	
拠点区分間固定資産移管費用	[231,160]	[0]	[231,160]	
特別費用計(9)	165,688,635	181,283,040	△ 15,594,405	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,742	△ 367,040	373,782	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	92,862,679	99,167,947	△ 6,305,268	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[1,797,200,005]	[1,821,353,633]	[△ 24,153,628]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,890,062,684	1,920,521,580	△ 30,458,896
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[28,008,180]	[24,398,425]	[3,609,755]
	移行時積立金取崩額	240,000	566,500	△ 326,500
	修繕積立金取崩額	829,475	20,230,045	△ 19,400,570
	建設積立金取崩額	26,938,705	3,601,880	23,336,825
	その他の積立金積立額(16)	[137,810,000]	[147,720,000]	[△ 9,910,000]
	建設積立金積立額	137,810,000	147,720,000	△ 9,910,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,780,260,864	1,797,200,005	△ 16,939,141

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 美里会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	487,550,000	490,209,617	△ 2,659,617
	施設介護料収入	240,280,000	241,685,119	△ 1,405,119
	居宅介護料収入	146,570,000	147,427,252	△ 857,252
	居宅介護支援介護料収入	24,800,000	24,932,350	△ 132,350
	利用者等利用料収入	74,900,000	75,132,596	△ 232,596
	その他の事業収入	1,000,000	1,032,300	△ 32,300
	就労支援事業収入	8,230,000	8,564,736	[△ 334,736]
	障害福祉サービス等事業収入	1,337,660,000	1,335,667,421	[1,992,579]
	自立支援給付費収入	1,148,920,000	1,148,687,536	232,464
	利用者負担金収入	570,000	684,536	△ 114,536
	補足給付費収入	24,210,000	22,413,593	1,796,407
	特定費用収入	119,140,000	120,403,532	△ 1,263,532
	その他の事業収入	44,820,000	43,478,224	1,341,776
	借入金利息補助金収入	10,000	17,875	[△ 7,875]
	経常経費寄附金収入	3,440,000	4,223,000	[△ 783,000]
	受取利息配当金収入	0	2,972	[△ 2,972]
	その他の収入	20,350,000	20,373,038	[△ 23,038]
	受入研修費収入	0	83,500	△ 83,500
	利用者等外給食費収入	12,480,000	11,825,800	654,200
	雑収入	7,870,000	8,463,738	△ 593,738
事業活動収入計(1)	1,857,240,000	1,859,058,659	△ 1,818,659	
事業活動による収支	人件費支出	1,287,450,000	1,284,030,307	[3,419,693]
	役員報酬支出	360,000	361,025	△ 1,025
	職員給与支出	680,870,000	679,925,467	944,533
	職員賞与支出	205,470,000	206,180,351	△ 710,351
	非常勤職員給与支出	223,390,000	220,454,737	2,935,263
	退職給付支出	14,700,000	14,645,366	54,634
	法定福利費支出	162,660,000	162,463,361	196,639
	事業費支出	270,540,000	268,482,588	[2,057,412]
	給食費支出	105,950,000	104,031,119	1,918,881
	介護用品費支出	14,290,000	14,290,934	△ 934
	保健衛生費支出	11,040,000	11,408,388	△ 368,388
	教養娯楽費支出	10,180,000	9,250,155	929,845
	日用品費支出	4,950,000	4,699,280	250,720
	本人道光給熱費支出	1,430,000	1,575,284	△ 145,284
	水道光熱費支出	66,720,000	68,152,082	△ 1,432,082
	燃料器具備品費支出	1,780,000	1,935,792	△ 155,792
	消耗器具備品費支出	15,680,000	15,777,233	△ 97,233
	保険借料支出	4,370,000	4,341,575	28,425
	貸借料支出	14,530,000	14,599,553	△ 69,553
	教育指導費支出	3,950,000	3,784,966	165,034
	車輜費支出	14,930,000	14,241,328	688,672
	雑費支出	740,000	394,899	345,101
	事務費支出	85,710,000	81,814,393	[3,895,607]
	福利厚生費支出	4,800,000	4,541,108	258,892
	職員被服費支出	1,390,000	1,136,081	253,919
	旅費支出	490,000	346,968	143,032
	研修研究費支出	3,000,000	2,674,693	325,307
	事務消耗品費支出	6,590,000	6,462,707	127,293
	印刷製本費支出	5,450,000	4,865,854	584,146
	水道光熱費支出	220,000	317,016	△ 97,016
	修繕運搬費支出	15,490,000	15,124,654	365,346
	通信費支出	5,220,000	5,094,529	125,471
	会議費支出	580,000	528,989	51,011
広報費支出	510,000	550,950	△ 40,950	
委託費支出	19,770,000	19,313,971	456,029	
手数料支出	1,770,000	1,652,513	117,487	
貸借料支出	30,000	35,735	△ 5,735	
土地・建物賃借料支出	70,000	11,000	59,000	
土地・建物賃借料支出	1,090,000	1,077,610	12,390	

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 美里会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	租 税 公 課 支 出	3,100,000	1,878,071	1,221,929
	保 守 料 支 出	13,300,000	13,475,001	△ 175,001
	渉 外 費 支 出	1,740,000	1,851,723	△ 111,723
	諸 会 費 支 出	990,000	867,820	122,180
	雑 支 出	110,000	7,400	102,600
	就労支援事業支出	8,290,000	8,427,741	△ 137,741
	就労支援事業販売原価支出	8,290,000	8,427,741	△ 137,741
	支 払 利 息 支 出	[480,000]	[366,098]	[113,902]
	そ の 他 の 支 出	[13,080,000]	[12,599,046]	[480,954]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	13,080,000	12,599,046	480,954
	事業活動支出計(2)	1,665,550,000	1,655,720,173	9,829,827
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	191,690,000	203,338,486	△ 11,648,486
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[5,850,000]	[1,700,000]	[4,150,000]
	施設整備等補助金収入	5,850,000	1,700,000	4,150,000
	施設整備等寄附金収入	[2,750,000]	[2,750,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,750,000	2,750,000	0
	固定資産売却収入	[10,000]	[10,000]	[0]
	車輛運搬具売却収入	10,000	10,000	0
	施設整備等収入計(4)	8,610,000	4,460,000	4,150,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[28,850,000]	[28,850,000]	[0]
	固定資産取得支出	[60,210,000]	[50,535,598]	[9,674,402]
	建築物取得支出	10,050,000	7,424,200	2,625,800
	構築物取得支出	3,600,000	3,377,875	222,125
	機械及び装置取得支出	290,000	626,000	△ 336,000
車輛運搬具取得支出	3,480,000	3,466,990	13,010	
器具及び備品取得支出	14,620,000	7,478,258	7,141,742	
建設仮勘定支出	26,040,000	26,036,705	3,295	
リサイクル預託金取得支出	20,000	17,970	2,030	
ソフトウェア取得支出	2,110,000	2,107,600	2,400	
施設整備等支出計(5)	89,060,000	79,385,598	9,674,402	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 80,450,000	△ 74,925,598	△ 5,524,402	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[31,930,000]	[29,791,988]	[2,138,012]
	退職給付引当資産取崩収入	1,440,000	1,790,460	△ 350,460
	積立資産取崩収入	30,490,000	28,001,528	2,488,472
	事業区分間繰入金収入	[1,100,000]	[1,100,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[138,180,000]	[140,200,000]	[△ 2,020,000]
	その他の活動収入計(7)	171,210,000	171,091,988	118,012
	支出			
	積立資産支出	[143,170,000]	[145,699,200]	[△ 2,529,200]
	退職給付引当資産支出	7,930,000	7,889,200	40,800
建設積立金支出	135,240,000	137,810,000	△ 2,570,000	
事業区分間繰入金支出	[1,100,000]	[1,100,000]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	[138,180,000]	[140,200,000]	[△ 2,020,000]	
その他の活動支出計(8)	282,450,000	286,999,200	△ 4,549,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 111,240,000	△ 115,907,212	4,667,212	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,505,676	△ 12,505,676	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[1,006,782,662]	[△ 1,006,782,662]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,019,288,338	△ 1,019,288,338	

事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 美里会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
収益	介護保険事業収益	[465,264,067]	[24,945,550]		[490,209,617]
	施設介護料収益	241,685,119	0		241,685,119
	居宅介護料収益	147,427,252	0		147,427,252
	居宅介護支援介護料収益	0	24,932,350		24,932,350
	利用者等利用料収益	75,132,596	0		75,132,596
	その他の事業収益	1,019,100	13,200		1,032,300
	就労支援事業収益	[8,564,736]	[0]		[8,564,736]
	障害福祉サービス等事業収益	[1,335,667,421]	[0]		[1,335,667,421]
	自立支援給付費収益	1,148,687,536	0		1,148,687,536
	利用者負担金収益	684,536	0		684,536
	補足給付費収益	22,413,593	0		22,413,593
	特定費用収益	120,403,532	0		120,403,532
	その他の事業収益	43,478,224	0		43,478,224
	経常経費寄附金収益	[4,223,000]	[0]		[4,223,000]
サービス活動収益計(1)	1,813,719,224	24,945,550		1,838,664,774	
サービス活動増減の部	人件費	[1,271,884,310]	[19,823,525]		[1,291,707,835]
	役員報酬	361,025	0		361,025
	職員賞与	669,718,728	10,206,739		679,925,467
	賞与引当金繰入	145,802,830	2,584,667		148,387,497
	非常勤職員給与	58,275,031	1,096,611		59,371,642
	退職給付費用	217,415,092	3,039,645		220,454,737
	法定福利費	20,608,406	135,700		20,744,106
	事業費	[266,861,802]	[1,620,786]		[268,482,588]
	給食費	104,031,119	0		104,031,119
	介護用品費	14,290,934	0		14,290,934
	保健衛生費	11,408,388	0		11,408,388
	教養娯楽費	9,250,155	0		9,250,155
	日用品費	4,699,280	0		4,699,280
	本人支給金	1,575,284	0		1,575,284
	水道光熱費	67,457,807	694,275		68,152,082
	燃料費	1,935,792	0		1,935,792
	消耗器具備品費	15,777,233	0		15,777,233
	保険料	4,269,612	71,963		4,341,575
	賃借料	14,599,553	0		14,599,553
	教育指導費	3,784,966	0		3,784,966
	車輻費	13,386,780	854,548		14,241,328
	雑費	394,899	0		394,899
	事務費	[80,401,779]	[1,419,266]		[81,821,045]
	福利厚生費	4,512,697	28,411		4,541,108
	職員被服費	1,136,081	0		1,136,081
	旅費	345,368	1,600		346,968
	研修費	2,545,388	129,305		2,674,693
	事務消耗品費	6,366,683	102,676		6,469,359
	印刷製本費	4,589,806	276,048		4,865,854
	水道光熱費	317,016	0		317,016
	修繕費	15,124,654	0		15,124,654
	通信運搬費	4,970,462	124,067		5,094,529
	会議費	528,989	0		528,989
	広報費	545,950	5,000		550,950
	委託費	18,786,771	527,200		19,313,971
	手数料	1,493,123	159,390		1,652,513
	保険料	35,735	0		35,735
	賃借料	11,000	0		11,000
	土地建物賃借料	1,077,610	0		1,077,610
	租税公課	1,814,222	63,849		1,878,071
	保守料	13,475,001	0		13,475,001
	渉外費	1,851,723	0		1,851,723
	諸会費	866,100	1,720		867,820
	雑費	7,400	0		7,400
	就労支援事業費用	8,427,741	0		8,427,741
	就労支援事業販売原価	8,427,741	0		8,427,741
	減価償却費	[138,948,662]	[629,442]		[139,578,104]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 36,779,735]	[0]		[△ 36,779,735]	
サービス活動費用計(2)	1,729,744,559	23,493,019		1,753,237,578	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,974,665	1,452,531		85,427,196	
サービス活動外	借入金利息補助金収益	[17,875]	[0]		[17,875]
	受取利息配当金収益	[2,952]	[20]		[2,972]
	その他のサービス活動外収益	[20,273,858]	[99,180]		[20,373,038]
	受入研修費収益	83,500	0		83,500
	利用者等外給食収益	11,825,800	0		11,825,800
雑収益	8,364,558	99,180		8,463,738	
サービス活動外収益計(4)	20,294,685	99,200		20,393,885	

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 美里会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
増減の部	支 払 利 息	[366,098]	[0]		[366,098]
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[12,599,046]	[0]		[12,599,046]
	利 用 者 等 外 給 食 費	12,599,046	0		12,599,046
	サービス活動外費用計(5)	12,965,144	0		12,965,144
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,329,541	99,200		7,428,741
経常増減差額(7)=(3)+(6)		91,304,206	1,551,731		92,855,937
特別増減の部	収 益				
	施設整備等補助金収益	[1,700,000]	[0]		[1,700,000]
	施設整備等補助金収益	1,700,000	0		1,700,000
	施設整備等寄附金収益	[2,750,000]	[0]		[2,750,000]
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	2,750,000	0		2,750,000
	固定資産受贈額	[19,704,216]	[0]		[19,704,216]
	固定資産売却益	[10,000]	[0]		[10,000]
	車輛運搬具売却益	10,000	0		10,000
	事業区分間繰入金収益	[800,000]	[300,000]	[△ 1,100,000]	[0]
拠点区分間固定資産移管収益	[231,161]	[0]		[231,161]	
特別収益計(8)		25,195,377	300,000	△ 1,100,000	24,395,377
増減の部	費 用				
	基本金組入額	[22,454,216]	[0]		[22,454,216]
	固定資産売却損・処分損	[256,326]	[0]		[256,326]
	建物売却損・処分損	2	0		2
	車輛運搬具売却損・処分損	13,361	0		13,361
	器具及び備品売却損・処分損	242,963	0		242,963
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 253,068]		[△ 253,068]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,700,000]	[0]		[1,700,000]
	事業区分間繰入金費用	[300,000]	[800,000]	[△ 1,100,000]	[0]
	事業区分間固定資産移管費用	[1]	[0]		[1]
拠点区分間固定資産移管費用	[231,160]	[0]		[231,160]	
特別費用計(9)		24,941,703	546,932	△ 1,100,000	24,388,635
特別増減差額(10)=(8)-(9)		253,674	△ 246,932		6,742
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		91,557,880	1,304,799		92,862,679
繰越	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[1,790,748,467]	[6,451,538]		[1,797,200,005]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,882,306,347	7,756,337		1,890,062,684
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)	[28,008,180]	[0]		[28,008,180]
	移 行 時 積 立 金 取 崩 額	240,000	0		240,000
	修 繕 積 立 金 取 崩 額	829,475	0		829,475
	建 設 積 立 金 取 崩 額	26,938,705	0		26,938,705
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(16)	[137,810,000]	[0]		[137,810,000]
建 設 積 立 金 積 立 額	137,810,000	0		137,810,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,772,504,527	7,756,337		1,780,260,864

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 美里会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
収入	介護保険事業収入	[465,264,067]	[24,945,550]		[490,209,617]
	施設介護料収入	241,685,119	0		241,685,119
	居宅介護料収入	147,427,252	0		147,427,252
	居宅介護支援介護料収入	0	24,932,350		24,932,350
	利用者等利用料収入	75,132,596	0		75,132,596
	その他の事業収入	1,019,100	13,200		1,032,300
	就労支援事業収入	[8,564,736]	[0]		[8,564,736]
	障害福祉サービス等事業収入	[1,335,667,421]	[0]		[1,335,667,421]
	自立支援給付費収入	1,148,687,536	0		1,148,687,536
	利用者負担金収入	684,536	0		684,536
	補足給付費収入	22,413,593	0		22,413,593
	特定費用収入	120,403,532	0		120,403,532
	その他の事業収入	43,478,224	0		43,478,224
	借入金利息補助金収入	[17,875]	[0]		[17,875]
	経常経費寄附金収入	[4,223,000]	[0]		[4,223,000]
	受取利息配当金収入	[2,952]	[20]		[2,972]
	その他の収入	[20,273,858]	[99,180]		[20,373,038]
	受入研修費収入	83,500	0		83,500
	利用者等外給食費収入	11,825,800	0		11,825,800
	雑収入	8,364,558	99,180		8,463,738
事業活動収入計(1)	1,834,013,909	25,044,750		1,859,058,659	
事業活動による収支	人件費支出	[1,264,292,870]	[19,737,437]		[1,284,030,307]
	役員報酬支出	361,025	0		361,025
	職員給料支出	669,718,728	10,206,739		679,925,467
	職員賞与支出	202,493,961	3,686,390		206,180,351
	非常勤職員給与支出	217,415,092	3,039,645		220,454,737
	退職給付支出	14,600,866	44,500		14,645,366
	法定福利費支出	159,703,198	2,760,163		162,463,361
	事業費支出	[266,861,802]	[1,620,786]		[268,482,588]
	給食費支出	104,031,119	0		104,031,119
	介護用品費支出	14,290,934	0		14,290,934
	保健衛生費支出	11,408,388	0		11,408,388
	教養娯楽費支出	9,250,155	0		9,250,155
	日用品費支出	4,699,280	0		4,699,280
	本人支給金支出	1,575,284	0		1,575,284
	水道光熱費支出	67,457,807	694,275		68,152,082
	燃料費支出	1,935,792	0		1,935,792
	消耗器具備品費支出	15,777,233	0		15,777,233
	保険料支出	4,269,612	71,963		4,341,575
	貸借料支出	14,599,553	0		14,599,553
	教育指導費支出	3,784,966	0		3,784,966
	車輻費支出	13,386,780	854,548		14,241,328
	雑支出	394,899	0		394,899
	事務費支出	[80,395,127]	[1,419,266]		[81,814,393]
	福利厚生費支出	4,512,697	28,411		4,541,108
	職員被服費支出	1,136,081	0		1,136,081
	旅費交通費支出	345,368	1,600		346,968
	研修研究費支出	2,545,388	129,305		2,674,693
	事務消耗品費支出	6,360,031	102,676		6,462,707
	印刷製本費支出	4,589,806	276,048		4,865,854
	水道光熱費支出	317,016	0		317,016
	修繕費支出	15,124,654	0		15,124,654
	通信運搬費支出	4,970,462	124,067		5,094,529
	会議費支出	528,989	0		528,989
	広報費支出	545,950	5,000		550,950
	委託費支出	18,786,771	527,200		19,313,971
	手数料支出	1,493,123	159,390		1,652,513
	保険料支出	35,735	0		35,735
	貸借料支出	11,000	0		11,000
	土地・建物賃借料支出	1,077,610	0		1,077,610
	租税公課支出	1,814,222	63,849		1,878,071
	保守料支出	13,475,001	0		13,475,001
	渉外費支出	1,851,723	0		1,851,723
	諸会費支出	866,100	1,720		867,820
	雑支出	7,400	0		7,400
	就労支援事業支出	8,427,741	0		8,427,741
就労支援事業販売原価支出	8,427,741	0		8,427,741	
支払利息支出	[366,098]	[0]		[366,098]	
その他の支出	[12,599,046]	[0]		[12,599,046]	
利用者等外給食費支出	12,599,046	0		12,599,046	
事業活動支出計(2)	1,632,942,684	22,777,489		1,655,720,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201,071,225	2,267,261		203,338,486	
施設整備等補助金収入	[1,700,000]	[0]		[1,700,000]	
施設整備等補助金収入	1,700,000	0		1,700,000	

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 美里会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
施設 整備 等 による 収入	施設整備等寄附金収入	[2,750,000]	[0]		[2,750,000]
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,750,000	0		2,750,000
	固定資産売却収入	[10,000]	[0]		[10,000]
	車輛運搬具売却収入	10,000	0		10,000
施設整備等収入計(4)		4,460,000	0		4,460,000
施設 整備 等 による 支出	設備資金借入金元金償還支出	[28,850,000]	[0]		[28,850,000]
	固定資産取得支出	[49,458,148]	[1,077,450]		[50,535,598]
	建物取得支出	7,424,200	0		7,424,200
	構築物取得支出	3,377,875	0		3,377,875
	機械及び装置取得支出	626,000	0		626,000
	車輛運搬具取得支出	2,553,060	913,930		3,466,990
	器具及び備品取得支出	7,323,158	155,100		7,478,258
	建設仮勘定支出	26,036,705	0		26,036,705
	リサイクル預託金取得支出	9,550	8,420		17,970
	ソフトウェア取得支出	2,107,600	0		2,107,600
施設整備等支出計(5)		78,308,148	1,077,450		79,385,598
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 73,848,148	△ 1,077,450		△ 74,925,598
その 他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	[29,791,988]	[0]		[29,791,988]
	退職給付引当資産取崩収入	1,790,460	0		1,790,460
	積立資産取崩収入	28,001,528	0		28,001,528
	事業区分間繰入金収入	[800,000]	[300,000]	[△ 1,100,000]	[0]
その他の活動収入計(7)		30,591,988	300,000	△ 1,100,000	29,791,988
その 他の 活動 による 支出	積立資産支出	[145,608,000]	[91,200]		[145,699,200]
	退職給付引当資産支出	7,798,000	91,200		7,889,200
	建設積立金支出	137,810,000	0		137,810,000
	事業区分間繰入金支出	[300,000]	[800,000]	[△ 1,100,000]	[0]
その他の活動支出計(8)		145,908,000	891,200	△ 1,100,000	145,699,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 115,316,012	△ 591,200		△ 115,907,212
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,907,065	598,611		12,505,676
前期末支払資金残高(11)		[997,856,169]	[8,926,493]		[1,006,782,662]
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,009,763,234	9,525,104		1,019,288,338

貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

社会福祉法人 美里会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	総合計		
流動資産	1,204,678,034	12,296,762	1,216,974,796		
現金預金	904,367,269	8,132,054	912,499,323		
小口現金	972,739	45,142	1,017,881		
普通預金	100,000	0	100,000		
ゆうちょ銀行	887,675,546	8,086,912	895,762,458		
有価証券	15,618,984	0	15,618,984		
事業未収金	0	1,000	1,000		
立前払費用	287,672,712	4,115,880	291,788,592		
前払費用	996,350	0	996,350		
前払費用	4,660,220	0	4,660,220		
前払費用	2,790,670	27,000	2,817,670		
前払費用	2,578,527	20,828	2,599,355		
前払費用	1,260,000	0	1,260,000		
前払費用	352,286	0	352,286		
固定資産	3,470,884,091	6,775,846	3,477,659,937		
基本財産	2,499,311,203	5,721,972	2,505,033,175		
土地建物	351,365,348	0	351,365,348		
定期預金	2,146,945,855	5,721,972	2,152,667,827		
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	971,572,888	1,053,874	972,626,762		
建物	15,412,211	0	15,412,211		
構築物	64,521,927	0	64,521,927		
機械及び装置	5,773,267	0	5,773,267		
車両運搬具	10,592,625	723,530	11,316,155		
器具及び備品	31,972,793	302,774	32,275,567		
建設仮勘定	29,638,585	0	29,638,585		
リース資産	527,140	27,570	554,710		
権利	193,802	0	193,802		
ソフトラウェア	2,427,861	0	2,427,861		
退職給付引当資産	128,454,511	0	128,454,511		
移行時特別積立資産	5,242,072	0	5,242,072		
修繕積立資産	4,352,754	0	4,352,754		
建設積立資産	672,283,340	0	672,283,340		
その他の固定資産	180,000	0	180,000		
資産の部合計	4,675,562,125	19,072,608	4,694,634,733		
流動負債	282,039,831	3,868,269	285,908,100		
事業未払金	183,717,182	2,711,658	186,428,840		
1年以内返済予定設備資金借入金	28,850,000	0	28,850,000		
預り金	5,210,605	60,000	5,270,605		
職員預り金	4,705,013	0	4,705,013		
前受金	22,000	0	22,000		
前払費用	1,260,000	0	1,260,000		
賞与引当金	58,275,031	1,096,611	59,371,642		
固定負債	228,504,511	0	228,504,511		
設備資金借入金	100,050,000	0	100,050,000		
退職給付引当金	128,454,511	0	128,454,511		
負債の部合計	510,544,342	3,868,269	514,412,611		
基本金	829,135,414	3,327,916	832,463,330		
基金	829,135,414	3,327,916	832,463,330		
国庫補助金等特別積立金	881,499,676	4,120,086	885,619,762		
国庫補助金等特別積立金	881,499,676	4,120,086	885,619,762		
その他の積立金	681,878,166	0	681,878,166		
移行時積立金	5,242,072	0	5,242,072		
修繕積立金	4,352,754	0	4,352,754		
建設積立金	672,283,340	0	672,283,340		
次期繰越活動増減差額	1,772,504,527	7,756,337	1,780,260,864		
(うち当期活動増減差額)	91,557,880	1,304,799	92,862,679		
純資産の部合計	4,165,017,783	15,204,339	4,180,222,122		
負債及び純資産の部合計	4,675,562,125	19,072,608	4,694,634,733		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 美里会

(単位：円)

勘定科目	みさと	みさとの森	ユーアイハウスおがの	ワークみさと	コスモスの里
流動資産	293,502,881	176,637,014	212,822,258	69,325,496	31,690,764
現金預金	206,496,816	128,479,371	167,651,797	61,328,181	25,606,317
小口現金	89,558	123,938	184,226	132,796	74,027
口座預金	0	100,000	0	0	0
普通預金	201,932,145	126,093,582	165,458,427	60,998,062	25,529,500
ゆうちょ銀行	4,475,113	2,161,851	2,009,144	197,323	2,790
事業未収金	84,211,916	46,181,353	43,527,879	7,672,748	5,776,431
未収補助金	0	0	0	0	0
立替金	1,438,803	0	13,820	201,600	107,285
前払金	600,490	357,490	985,870	42,490	27,000
前払費用	754,856	317,765	387,092	79,574	173,731
拠点区分間貸付金	0	1,260,000	0	0	0
仮払金	0	41,035	255,800	903	0
固定資産	1,590,936,510	391,251,458	149,493,969	52,067,570	24,322,746
基本財産	1,516,713,241	378,017,977	128,764,575	43,501,280	23,600,231
土地建物	237,469,782	37,503,678	0	14,214,923	9,870,000
定期預金	1,279,243,459	340,514,299	128,764,575	29,286,357	13,730,231
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	74,223,269	13,233,481	20,729,394	8,566,290	722,515
建物	115,150	409,214	13,122,257	0	0
構築物	52,972,682	3,777,149	278,546	2	0
機械及び装置	2,881,993	1,131,328	296,597	158,288	233,612
車両運搬具	3,295,405	1,446,575	529,524	2,448,109	3
器具及び備品	9,628,948	4,124,882	6,331,869	538,059	462,220
建設仮勘定	0	0	0	0	0
リース取引金	112,300	72,840	85,000	57,460	26,680
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	196,791	1,997,568	65,601	102,300	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	5,242,072	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0
建設積立資産	5,000,000	253,925	0	0	0
その他の固定資産	20,000	20,000	20,000	20,000	0
資産の部合計	1,884,439,391	567,888,472	362,316,227	121,393,066	56,013,510
流動負債	96,620,823	42,539,422	40,903,340	6,542,562	4,002,471
事業未払金	50,804,982	32,242,607	32,984,693	4,888,319	3,160,637
1年以内返済予定設備資金借入金	28,850,000	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	16,965,841	10,296,815	7,918,647	1,654,243	841,834
固定負債	100,050,000	0	0	0	0
設備資金借入金	100,050,000	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	196,670,823	42,539,422	40,903,340	6,542,562	4,002,471
基本金	445,075,834	130,402,205	87,732,979	37,811,895	12,751,887
基金	445,075,834	130,402,205	87,732,979	37,811,895	12,751,887
国庫補助金等特別積立金	415,137,571	272,729,163	80,731,729	15,997,529	8,180,337
国庫補助金等特別積立金	415,137,571	272,729,163	80,731,729	15,997,529	8,180,337
その他の積立金	5,000,000	253,925	0	5,242,072	0
移行時積立金	0	0	0	5,242,072	0
修繕積立金	0	0	0	0	0
建設積立金	5,000,000	253,925	0	0	0
次期繰越活動増減差額	822,555,163	121,963,757	152,948,179	55,799,008	31,078,815
(うち当期活動増減差額)	△ 28,822,080	△ 4,237,840	8,921,885	△ 21,199	△ 1,039,980
純資産の部合計	1,687,768,568	525,349,050	321,412,887	114,850,504	52,011,039
負債及び純資産の部合計	1,884,439,391	567,888,472	362,316,227	121,393,066	56,013,510

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 美里会

(単位：円)

勘定科目		みさと	みさとの森	ユーアイハウスおがの	ワークみさと	コスモスの里
収益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[4,434,481]	[4,130,255]
	障害福祉サービス等事業収益	[543,894,913]	[295,908,122]	[281,250,367]	[45,757,520]	[30,170,535]
	自立支援給付費収益	472,235,485	259,783,710	247,579,575	45,757,520	29,881,310
	利用者負担金収益	78,777	4,600	77,645	0	0
	補足給付費収益	9,839,218	5,852,186	5,602,189	0	0
	特定費用収益	56,712,148	28,895,306	26,505,603	0	39,225
	その他の事業収益	5,029,285	1,372,320	1,485,355	0	250,000
経常経費寄附金収益	[1,145,000]	[640,000]	[620,000]	[400,000]	[0]	
サービス活動収益計(1)	545,039,913	296,548,122	281,870,367	50,592,001	34,300,790	
サービス活動増減の部	人件費	[357,307,197]	[209,186,979]	[193,861,965]	[31,237,428]	[24,091,329]
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員給料	210,801,009	122,152,517	98,102,166	14,859,157	10,384,813
	職員賞与	43,433,452	25,253,299	20,716,742	3,915,928	2,425,555
	賞与引当金繰入	16,965,841	10,296,815	7,918,647	1,654,243	841,834
	非常勤職員給与	34,789,548	21,640,363	40,098,252	6,162,915	6,923,111
	退職給付費用	5,873,600	3,147,400	2,114,100	428,900	311,900
	法定福利費	45,443,747	26,696,585	24,912,058	4,216,285	3,204,116
	事業費	[79,752,826]	[43,435,936]	[42,142,104]	[5,238,444]	[1,893,472]
	給食費	37,021,137	19,205,671	16,036,968	0	0
	介護用品費	4,100,452	1,164,377	728,318	0	0
	保健衛生費	4,184,524	1,373,175	2,266,350	350,312	131,370
	教養娯楽費	2,247,465	1,037,102	2,093,972	514,614	37,871
	日用品	1,494,647	980,711	743,615	54,193	11,328
	日本人支給金	0	1,089,433	169,351	0	0
	水道光熱費	19,316,901	8,802,544	9,588,585	1,629,147	523,715
	燃料器具備品費	0	0	1,933,085	0	0
	消耗器具備品費	5,295,925	2,704,640	3,622,116	478,473	18,890
	保険料	1,284,190	580,221	539,061	324,093	230,796
	貸借料	2,755,564	1,394,216	1,389,520	0	65,641
	教育指導費	212,944	2,853,262	688,060	0	30,700
	車輦費	1,630,474	2,232,769	2,231,033	1,884,532	838,044
	雑費	208,603	17,815	112,070	3,080	5,117
	事務費	[17,208,466]	[12,405,179]	[11,046,527]	[2,214,830]	[1,445,434]
	福利厚生費	1,581,906	722,031	612,888	51,079	37,447
	職員被服費	149,620	178,596	169,209	0	0
	旅費交通費	4,688	6,240	78,780	0	0
	研修費	182,444	536,052	271,872	2,152	2,152
	事務消耗品費	1,411,203	958,134	668,355	639,179	107,294
	印刷製本費	610,708	488,491	419,846	59,629	103,595
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	修繕費	5,044,587	3,468,586	3,413,101	359,490	480,480
	通信搬費	877,460	526,131	882,960	366,350	192,411
	会議費	69,375	22,465	7,745	0	556
	広報報費	9,600	4,680	5,310	0	127,600
	委託手数料	1,708,726	2,373,115	2,077,990	330,000	178,200
	保険料	198,196	173,106	150,750	112,474	51,138
	貸借料	0	0	0	0	0
	貸借料	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	209,650	5,000	12,000	0
	租税公課	235,867	249,811	121,535	3,367	8,521
	保守外費	4,707,910	1,921,895	1,969,236	180,380	92,500
	渉外費	236,196	458,696	78,000	61,130	58,600
	諸会費	179,980	107,500	112,550	37,600	4,940
	雑費	0	0	1,400	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0	4,394,319	4,033,422
	就労支援事業販売原価	0	0	0	4,394,319	4,033,422
減価償却費	[64,659,370]	[24,380,503]	[11,201,415]	[3,717,635]	[1,819,081]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,713,599]	[△ 10,701,748]	[△ 4,963,687]	[△ 1,457,761]	[△ 888,682]	
サービス活動費用計(2)	507,214,260	278,706,849	253,288,324	45,344,895	32,394,056	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,825,653	17,841,273	28,582,043	5,247,106	1,906,734	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	[17,875]	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収益	[0]	[977]	[1,259]	[2]	[1]
	その他のサービス活動外収益	[5,866,921]	[7,010,126]	[2,880,335]	[12,534]	[45,805]
	受入研修費収益	51,500	0	0	0	32,000
	利用者等外給食収益	4,990,300	1,710,100	2,135,700	0	0
雑収	825,121	5,300,026	744,635	12,534	13,805	
サービス活動外収益計(4)	5,884,796	7,011,103	2,881,594	12,536	45,806	
増減費	支払利息	[366,098]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[5,256,111]	[1,860,213]	[2,178,550]	[0]	[0]

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 美里会

(単位: 円)

勘定科目		みさと	みさとの森	ユーアイハウスおがの	ワークみさと	コスモスの里
の部	利用者等外給食費	5,256,111	1,860,213	2,178,550	0	0
	サービス活動外費用計(5)	5,622,209	1,860,213	2,178,550	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	262,587	5,150,890	703,044	12,536	45,806
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,088,240	22,992,163	29,285,087	5,259,642	1,952,540
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[1,700,000]	[0]
	施設整備等補助金収益	0	0	0	1,700,000	0
	施設整備等寄附金収益	[2,750,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	2,750,000	0	0	0	0
	固定資産受贈額	[0]	[0]	[0]	[19,704,216]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,000]
	車輛運搬具売却益	0	0	0	0	10,000
	事業区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,841]	
特別収益計(8)	2,750,000	0	0	21,404,216	20,841	
費用	基本金組入額	[2,750,000]	[0]	[0]	[19,704,216]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[3]	[43,202]	[0]	[13,361]
	建物売却損・処分損	0	2	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	13,361
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	43,202	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[1,700,000]	[0]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[66,690,000]	[27,230,000]	[20,320,000]	[5,270,000]	[3,000,000]
	事業区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[0]	[1]	[0]
	拠点区分間固定資産移管費用	[220,320]	[0]	[0]	[10,840]	[0]
特別費用計(9)	69,660,320	27,230,003	20,363,202	26,685,057	3,013,361	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 66,910,320	△ 27,230,003	△ 20,363,202	△ 5,280,841	△ 2,992,520	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,822,080	△ 4,237,840	8,921,885	△ 21,199	△ 1,039,980	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	[851,377,243]	[125,793,197]	[144,026,294]	[55,580,207]	[32,118,795]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	822,555,163	121,555,357	152,948,179	55,559,008	31,078,815	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[408,400]	[0]	[240,000]	[0]	
移行時積立金取崩額	0	0	0	240,000	0	
修繕積立金取崩額	0	408,400	0	0	0	
建設積立金取崩額	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
建設積立金積立額	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	822,555,163	121,963,757	152,948,179	55,799,008	31,078,815	

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 美里会

(単位:円)

勘定科目		みさと	みさとの森	ユーアイハウスおがの	ワークみさと	コスモスの里
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設介護料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[4,434,481]	[4,130,255]
	障害福祉サービス等事業収入	[543,894,913]	[295,908,122]	[281,250,367]	[45,757,520]	[30,170,535]
	自立支援給付費収入	472,235,485	259,783,710	247,579,575	45,757,520	29,881,310
	利用者負担金収入	78,777	4,600	77,645	0	0
	補足給付費収入	9,839,218	5,852,186	5,602,189	0	0
	特定費用収入	56,712,148	28,895,306	26,505,603	0	39,225
	その他の事業収入	5,029,285	1,372,320	1,485,355	0	250,000
	借入金利息補助金収入	[17,875]	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収入	[1,145,000]	[640,000]	[620,000]	[400,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[0]	[977]	[1,259]	[2]	[1]
	その他の収入	[5,866,921]	[7,010,126]	[2,880,335]	[12,534]	[45,805]
	受入研修費収入	51,500	0	0	0	32,000
利用者等外給食費収入	4,990,300	1,710,100	2,135,700	0	0	
雑収入	825,121	5,300,026	744,635	12,534	13,805	
事業活動収入計(1)	550,924,709	303,559,225	284,751,961	50,604,537	34,346,596	
事業活動による収支	人件費支出	[355,240,537]	[207,589,415]	[192,545,522]	[31,051,194]	[23,946,032]
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給与支出	210,801,009	122,152,517	98,102,166	14,859,157	10,384,813
	職員賞与支出	60,557,233	35,319,950	28,231,546	5,590,337	3,300,492
	非常勤職員給与支出	34,789,548	21,640,363	40,098,252	6,162,915	6,923,111
	退職給付支出	3,649,000	1,780,000	1,201,500	222,500	133,500
	法定福利費支出	45,443,747	26,696,585	24,912,058	4,216,285	3,204,116
	事業費支出	[79,752,826]	[43,435,936]	[42,142,104]	[5,238,444]	[1,893,472]
	給食費支出	37,021,137	19,205,671	16,036,968	0	0
	介護用品費支出	4,100,452	1,164,377	728,318	0	0
	保健衛生費支出	4,184,524	1,373,175	2,266,350	350,312	131,370
	教養娯楽費支出	2,247,465	1,037,102	2,093,972	514,614	37,871
	日用品費支出	1,494,647	980,711	743,615	54,193	11,328
	本人支給金支出	0	1,089,433	169,351	0	0
	水道光熱費支出	19,316,901	8,802,544	9,588,585	1,629,147	523,715
	燃料費支出	0	0	1,933,085	0	0
	消耗器具備品費支出	5,295,925	2,704,640	3,622,116	478,473	18,890
	保険料支出	1,284,190	580,221	539,061	324,093	230,796
	賃借料支出	2,755,564	1,394,216	1,389,520	0	65,641
	教育指導費支出	212,944	2,853,262	688,060	0	30,700
	車輦費支出	1,630,474	2,232,769	2,231,033	1,884,532	838,044
	雑支出	208,603	17,815	112,070	3,080	5,117
	事務費支出	[17,208,466]	[12,405,179]	[11,046,527]	[2,214,830]	[1,445,434]
	福利厚生費支出	1,581,906	722,031	612,888	51,079	37,447
	職員被服費支出	149,620	178,596	169,209	0	0
	旅費交通費支出	4,688	6,240	78,780	0	0
	研修費支出	182,444	536,052	271,872	2,152	2,152
	事務消耗品費支出	1,411,203	958,134	668,355	639,179	107,294
	印刷製本費支出	610,708	488,491	419,846	59,629	103,595
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	5,044,587	3,468,586	3,413,101	359,490	480,480
	通信運搬費支出	877,460	526,131	882,960	366,350	192,411
	会議費支出	69,375	22,465	7,745	0	556
	広報費支出	9,600	4,680	5,310	0	127,600
	委託費支出	1,708,726	2,373,115	2,077,990	330,000	178,200
	手数料支出	198,196	173,106	150,750	112,474	51,138
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	209,650	5,000	12,000	0
	租税公課支出	235,867	249,811	121,535	3,367	8,521
	保守料支出	4,707,910	1,921,895	1,969,236	180,380	92,500
	渉外費支出	236,196	458,696	78,000	61,130	58,600
	諸会費支出	179,980	107,500	112,550	37,600	4,940
	雑支出	0	0	1,400	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0	4,394,319	4,033,422
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	4,394,319	4,033,422
	支払利息支出	[366,098]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[5,256,111]	[1,860,213]	[2,178,550]	[0]	[0]	
利用者等外給食費支出	5,256,111	1,860,213	2,178,550	0	0	
事業活動支出計(2)	457,824,038	265,290,743	247,912,703	42,898,787	31,318,360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,100,671	38,268,482	36,839,258	7,705,750	3,028,236	
収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[1,700,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,700,000	0
	施設整備等寄附金収入	[2,750,000]	[0]	[0]	[0]	[0]

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 美里会

(単位:円)

勘定科目		みさと	みさとの森	ユーアイハウスおがの	ワークみさと	コスモスの里
施設 整備	設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,750,000	0	0	0	0
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,000]
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	10,000
施設整備等収入計(4)		2,750,000	0	0	1,700,000	10,000
備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	[28,850,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[7,335,613]	[10,771,500]	[2,562,610]	[0]
	建物取得支出	0	0	7,424,200	0	0
	構築物取得支出	0	3,377,875	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	626,000	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	2,553,060	0
	器具及び備品取得支出	0	1,224,138	3,347,300	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0	0	0
	リサイクル預託金取得支出	0	0	0	9,550	0
	ソフトウェア取得支出	0	2,107,600	0	0	0
施設整備等支出計(5)		28,850,000	7,335,613	10,771,500	2,562,610	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 26,100,000	△ 7,335,613	△ 10,771,500	△ 862,610	10,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	[0]	[408,400]	[0]	[240,000]	[0]
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	408,400	0	240,000	0
	事業区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動収入計(7)		0	408,400	0	240,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	[2,224,600]	[1,367,400]	[912,600]	[206,400]	[178,400]
	退職給付引当資産支出	2,224,600	1,367,400	912,600	206,400	178,400
	建設積立金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[66,690,000]	[27,230,000]	[20,320,000]	[5,270,000]	[3,000,000]
その他の活動支出計(8)		68,914,600	28,597,400	21,232,600	5,476,400	3,178,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 68,914,600	△ 28,189,000	△ 21,232,600	△ 5,236,400	△ 3,178,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,913,929	2,743,869	4,835,158	1,606,740	△ 140,164
前期末支払資金残高(11)		[244,611,828]	[141,650,538]	[175,002,407]	[62,830,437]	[28,670,291]
当期末支払資金残高(10)+(11)		242,697,899	144,394,407	179,837,565	64,437,177	28,530,127

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 美里会

(単位：円)

勘定科目	グループホーム	障害者生活支援センター みさと	こだま	美里敬愛ホーム	デイサービスセンター 「けいあい」
流動資産	44,452,000	3,858,623	13,451,453	163,908,751	75,132,743
現金預金	38,149,981	3,742,981	1,343,733	112,271,224	66,254,236
小口現金	53,934	31,845	50,381	104,482	85,937
普通預金	37,403,197	3,601,897	1,293,352	107,066,531	65,706,062
ゆうちょ銀行	692,850	109,239	0	5,100,211	462,237
事業未収金	5,626,545	60,344	12,062,570	49,901,440	8,776,621
未収補助金	78,850	0	0	862,000	0
立替金	390,050	0	0	0	0
前払金	61,000	18,000	18,000	414,000	27,000
前払費用	125,774	28,854	27,150	433,783	74,886
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	19,800	8,444	0	26,304	0
固定資産	99,079,712	2,016,723	0	953,599,248	37,282,133
基本財産	90,822,212	2,007,561	0	245,011,832	34,531,222
土地	0	0	0	15,488,195	10,997,770
建物	90,822,212	2,007,561	0	229,523,637	23,533,452
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	8,257,500	9,162	0	708,587,416	2,750,911
建物	689,777	0	0	1,075,813	0
構築物	7,004,942	0	0	217,394	222,298
機械及び装置	0	0	0	1,071,448	1
車両運搬具	2	1	0	3	1,794,854
器具及び備品	327,827	1	0	9,464,467	673,838
建設仮勘定	0	0	0	29,638,585	0
リース料預託	21,150	9,160	0	24,690	59,920
権利	193,802	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	65,601	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	667,029,415	0
その他の固定資産	20,000	0	0	0	0
資産の部合計	143,531,712	5,875,346	13,451,453	1,117,507,999	112,414,876
流動負債	4,579,921	8,090,005	4,834,826	46,900,484	5,036,606
事業未払金	3,375,314	2,059,483	2,724,561	33,723,737	4,115,443
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
預り金	0	5,210,555	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	1,260,000	0	0
賞与引当金	1,204,607	819,967	850,265	13,176,747	921,163
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	4,579,921	8,090,005	4,834,826	46,900,484	5,036,606
基本金	10,711,585	1,020,151	0	71,916,000	16,216,029
基本金	10,711,585	1,020,151	0	71,916,000	16,216,029
国庫補助金等特別積立金	0	1,244,375	0	69,169,927	18,087,939
国庫補助金等特別積立金	0	1,244,375	0	69,169,927	18,087,939
その他の積立金	0	0	0	667,029,415	0
移行時積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0
建設積立金	0	0	0	667,029,415	0
次期繰越活動増減差額	128,240,206	△ 4,479,185	8,616,627	262,492,173	73,074,302
(うち当期活動増減差額)	△ 3,404,042	△ 4,575,021	655,797	122,510,474	1,180,782
純資産の部合計	138,951,791	△ 2,214,659	8,616,627	1,070,607,515	107,378,270
負債及び純資産の部合計	143,531,712	5,875,346	13,451,453	1,117,507,999	112,414,876

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 美里会

(単位: 円)

勘定科目		グループホーム	障害者生活支援センター 一みさと	こだま	美里敬愛ホーム	デイサービスセンター 「けいあい」
収益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[328,306,950]	[53,943,356]
	施設介護料収益	0	0	0	241,685,119	0
	居宅介護料収益	0	0	0	14,594,070	49,901,361
	利用者等利用料収益	0	0	0	71,008,661	4,041,995
	その他の事業収益	0	0	0	1,019,100	0
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[39,740,463]	[17,107,541]	[18,552,570]	[0]	[0]
	自立支援給付費収益	29,527,643	4,169,070	0	0	0
	利用者負担金収益	1,204,607	819,967	850,265	0	0
	補足給付費収益	1,120,000	0	0	0	0
	特定費用収益	8,251,250	0	0	0	0
	その他の事業収益	605,623	12,938,471	18,552,570	0	0
	経常経費寄附金収益	[270,000]	[0]	[0]	[1,148,000]	[0]
サービス活動収益計(1)	40,010,463	17,107,541	18,552,570	329,454,950	53,943,356	
サービス活動増減の部	人件費	[28,160,259]	[13,725,954]	[16,804,162]	[241,591,985]	[29,110,216]
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員給料	10,866,614	7,549,696	7,691,808	145,569,932	8,797,980
	職員賞与	2,503,587	1,931,177	2,010,723	31,927,246	2,031,415
	賞与引当金繰入	1,204,607	819,967	850,265	13,176,747	921,163
	非常勤職員給与	10,732,122	1,261,217	3,958,972	13,586,677	14,018,762
	退職給付費用	228,200	213,800	218,600	6,752,000	285,000
	法定福利費	2,625,129	1,950,097	2,073,794	30,579,383	3,055,896
	事業費	[7,036,534]	[3,047,225]	[3,379,955]	[65,424,418]	[9,174,888]
	給食費	4,546,569	0	0	24,862,256	2,358,518
	介護用品費	0	0	0	8,156,666	141,121
	保健衛生費	98,680	48,973	0	2,596,932	340,032
	教養娯楽費	291,755	226,551	0	1,738,348	1,062,477
	日用品	21,656	13,741	396	1,075,889	303,104
	日本人支給金	0	316,500	0	0	0
	水道光熱費	564,218	401,959	619,564	18,725,356	2,666,366
	燃料器具備品費	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	69,274	299,456	1,689	2,764,476	507,116
	保険料	129,484	93,399	91,722	520,357	235,941
	貸借料	635,927	861,796	2,353,199	4,623,000	213,240
	教育指導費	0	0	0	0	0
	車輦費	678,971	755,150	313,385	358,548	1,337,447
	雑費	0	29,700	0	2,590	9,526
	事務費	[1,814,625]	[838,175]	[1,454,394]	[17,478,108]	[3,659,307]
	福利厚生費	98,409	23,305	35,688	906,935	122,819
	職員被服費	0	0	0	377,846	76,759
	旅費交通費	1,600	0	99,580	4,480	0
	研修費	19,800	8,152	25,198	1,384,106	0
	事務消耗品費	153,178	112,481	72,480	679,823	266,289
	印刷製本費	79,974	75,581	287,382	1,017,386	206,346
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	修繕費	8,250	29,700	0	1,804,610	504,080
	通信搬送費	347,509	174,640	192,441	588,966	154,734
	会議費	0	0	0	276,955	140,832
	広報報費	57,200	2,920	6,700	3,430	1,460
	委託託費	331,288	151,800	0	7,688,226	1,434,548
	手数料	95,978	186,550	8,030	54,563	23,033
	保険料	0	0	0	0	0
	貸借料	0	0	0	0	11,000
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
	租税公課	167,719	24,349	723,455	102,959	39,617
	保守料	225,500	0	0	2,042,392	562,790
	渉外費	31,500	44,257	0	346,881	101,120
	諸会費	190,720	4,440	3,440	198,550	13,880
	雑費	6,000	0	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
減価償却費	[4,104,187]	[117,610]	[0]	[24,526,856]	[3,045,721]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 72,898]	[0]	[△ 5,390,120]	[△ 1,577,915]	
サービス活動費用計(2)	41,115,605	17,656,066	21,638,511	343,631,247	43,412,217	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,105,142	△ 548,525	△ 3,085,941	△ 14,176,297	10,531,139	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[38]	[666]	[1]
	その他のサービス活動外収益	[1,100]	[673,505]	[1,700]	[2,330,797]	[748,881]
	受入研修費収益	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	2,250,500	739,200
雑収	1,100	673,505	1,700	80,297	9,681	
サービス活動外収益計(4)	1,100	673,505	1,738	2,331,463	748,882	
増減費	支払利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[0]	[2,704,935]	[599,237]

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 美里会

(単位: 円)

勘定科目		グループホーム	障害者生活支援センター みさと	こだま	美里敬愛ホーム	デイサービスセンター 「けいあい」
の 部	利用者等外給食費	0	0	0	2,704,935	599,237
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	2,704,935	599,237
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,100	673,505	1,738	△ 373,472	149,645
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,104,042	124,980	△ 3,084,203	△ 14,549,769	10,680,784
特別 増 減 の 部	収益					
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]	[800,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[3,740,000]	[136,460,000]	[0]
拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
特別収益計(8)	0	0	3,740,000	137,260,000	0	
費用						
基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[0]	[199,757]	[2]	
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	1	0	199,757	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
事業区分間繰入金費用	[300,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[2,000,000]	[4,700,000]	[0]	[0]	[9,500,000]	
事業区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	2,300,000	4,700,001	0	199,757	9,500,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,300,000	△ 4,700,001	3,740,000	137,060,243	△ 9,500,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,404,042	△ 4,575,021	655,797	122,510,474	1,180,782	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	[131,644,248]	[95,836]	[7,960,830]	[250,852,994]	[71,893,520]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,240,206	△ 4,479,185	8,616,627	373,363,468	73,074,302	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[26,938,705]	[0]	
移行時積立金取崩額	0	0	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	
建設積立金取崩額	0	0	0	26,938,705	0	
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[137,810,000]	[0]	
建設積立金積立額	0	0	0	137,810,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,240,206	△ 4,479,185	8,616,627	262,492,173	73,074,302	

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 美里会

(単位:円)

勘定科目		グループホーム	障害者生活支援センター 一みさと	こだま	美里敬愛ホーム	デイサービスセンター 「けいあい」
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[328,306,950]	[53,943,356]
	施設介護料収入	0	0	0	241,685,119	0
	居宅介護料収入	0	0	0	14,594,070	49,901,361
	利用者等利用料収入	0	0	0	71,008,661	4,041,995
	その他の事業収入	0	0	0	1,019,100	0
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[39,740,463]	[17,107,541]	[18,552,570]	[0]	[0]
	自立支援給付費収入	29,527,643	4,169,070	0	0	0
	利用者負担金収入	235,947	0	0	0	0
	補足給付費収入	1,120,000	0	0	0	0
	特定費用収入	8,251,250	0	0	0	0
	その他の事業収入	605,623	12,938,471	18,552,570	0	0
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収入	[270,000]	[0]	[0]	[1,148,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[38]	[666]	[1]
	その他の収入	[1,100]	[673,505]	[1,700]	[2,330,797]	[748,881]
	受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	2,250,500	739,200	
雑収入	1,100	673,505	1,700	80,297	9,681	
事業活動収入計(1)	40,011,563	17,781,046	18,554,308	331,786,413	54,692,238	
事業活動による収支	人件費支出	[27,985,665]	[13,590,970]	[16,653,984]	[239,574,587]	[29,169,398]
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	10,866,614	7,549,696	7,691,808	145,569,932	8,797,980
	職員賞与支出	3,672,800	2,740,960	2,840,410	45,032,595	3,118,760
	非常勤職員給与支出	10,732,122	1,261,217	3,958,972	13,586,677	14,018,762
	退職給付支出	89,000	89,000	89,000	4,806,000	178,000
	法定福利費支出	2,625,129	1,950,097	2,073,794	30,579,383	3,055,896
	事業費支出	[7,036,534]	[3,047,225]	[3,379,955]	[65,424,418]	[9,174,888]
	給食費支出	4,546,569	0	0	24,862,256	2,358,518
	介護用品費支出	0	0	0	8,156,666	141,121
	保健衛生費支出	98,680	48,973	0	2,596,932	340,032
	教養娯楽費支出	291,755	226,551	0	1,738,348	1,062,477
	日用品費支出	21,656	13,741	396	1,075,889	303,104
	本人支給金支出	0	316,500	0	0	0
	水道光熱費支出	564,218	401,959	619,564	18,725,356	2,666,366
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	69,274	299,456	1,689	2,764,476	507,116
	保険料支出	129,484	93,399	91,722	520,357	235,941
	貸借料支出	635,927	861,796	2,353,199	4,623,000	213,240
	教育指導費支出	0	0	0	0	0
	車輜費支出	678,971	755,150	313,385	358,548	1,337,447
	雑支出	0	29,700	0	2,590	9,526
	事務費支出	[1,814,625]	[838,175]	[1,454,394]	[17,478,108]	[3,659,307]
	福利厚生費支出	98,409	23,305	35,688	906,935	122,819
	職員被服費支出	0	0	0	377,846	76,759
	旅費交通費支出	1,600	0	99,580	4,480	0
	研修費支出	19,800	8,152	25,198	1,384,106	0
	事務消耗品費支出	153,178	112,481	72,480	679,823	266,289
	印刷製本費支出	79,974	75,581	287,382	1,017,386	206,346
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	8,250	29,700	0	1,804,610	504,080
	通信運搬費支出	347,509	174,640	192,441	588,966	154,734
	会議費支出	0	0	0	276,955	140,832
	広報費支出	57,200	2,920	6,700	3,430	1,460
	委託費支出	331,288	151,800	0	7,688,226	1,434,548
	手数料支出	95,978	186,550	8,030	54,563	23,033
	保険料支出	0	0	0	0	0
	貸借料支出	0	0	0	0	11,000
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	167,719	24,349	723,455	102,959	39,617
	保守料支出	225,500	0	0	2,042,392	562,790
	渉外費支出	31,500	44,257	0	346,881	101,120
	諸会費支出	190,720	4,440	3,440	198,550	13,880
雑支出	6,000	0	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	
支払利息支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]	[2,704,935]	[599,237]	
利用者等外給食費支出	0	0	0	2,704,935	599,237	
事業活動支出計(2)	36,836,824	17,476,370	21,488,333	325,182,048	42,602,830	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,174,739	304,676	△ 2,934,025	6,604,365	12,089,408	
収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 美里会

(単位: 円)

勘定科目		グループホーム	障害者生活支援センター みさと	こだま	美里敬愛ホーム	デイサービスセンター 「けいあい」
施設整備	入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[28,426,305]	[140,800]
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	2,389,600	140,800
	建設仮勘定支出	0	0	0	26,036,705	0
	リサイクル預託金取得支出	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	28,426,305	140,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△ 28,426,305	△ 140,800
その他の収入	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[26,938,705]	[0]
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	26,938,705	0
	事業区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[800,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[3,740,000]	[136,460,000]	[0]
その他の活動収入計(7)		0	0	3,740,000	164,198,705	0
活動による支出	積立資産支出	[139,200]	[124,800]	[129,600]	[139,756,000]	[107,000]
	退職給付引当資産支出	139,200	124,800	129,600	1,946,000	107,000
	建設積立金支出	0	0	0	137,810,000	0
	事業区分間繰入金支出	[300,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[2,000,000]	[4,700,000]	[0]	[0]	[9,500,000]
	その他の活動支出計(8)		2,439,200	4,824,800	129,600	139,756,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,439,200	△ 4,824,800	3,610,400	24,442,705	△ 9,607,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		735,539	△ 4,520,124	676,375	2,620,765	2,341,608
前期末支払資金残高(11)		[40,341,147]	[1,108,709]	[8,790,517]	[127,564,249]	[68,675,692]
当期末支払資金残高(10)+(11)		41,076,686	△ 3,411,415	9,466,892	130,185,014	71,017,300

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 美里会

(単位：円)

勘定科目	ヘルパーステーション 「けいあい」	本部	総合計		
流動資産	100,493,016	19,403,035	1,204,678,034		
現金預金	76,201,532	16,841,100	904,367,269		
小口現金	41,615	0	972,739		
座預金	0	0	100,000		
普通預金	75,751,691	16,841,100	887,675,546		
ゆうちょ銀行	408,226	0	15,618,984		
事業未収金	23,874,865	0	287,672,712		
未収補助金	55,500	0	996,350		
立替金	0	2,508,662	4,660,220		
前払金	239,330	0	2,790,670		
前払費用	121,789	53,273	2,578,527		
拠点区分間貸付金	0	0	1,260,000		
仮払金	0	0	352,286		
固定資産	1,981,569	168,852,453	3,470,884,091		
基本財産	344,798	35,996,274	2,499,311,203		
土地建物	0	25,821,000	351,365,348		
定期預金	344,798	9,175,274	2,146,945,855		
その他の固定資産	0	1,000,000	1,000,000		
その他の固定資産	1,636,771	132,856,179	971,572,888		
建物	0	0	15,412,211		
構築物	0	48,914	64,521,927		
機械及び装置	0	0	5,773,267		
車両運搬具	1,078,149	0	10,592,625		
器具及び備品	420,682	0	31,972,793		
建設仮勘定	0	0	29,638,585		
リース料預託	57,940	0	527,140		
権利	0	0	193,802		
ソフトウェア	0	0	2,427,861		
退職給付引当資産	0	128,454,511	128,454,511		
移行時特別積立資産	0	0	5,242,072		
修繕積立資産	0	4,352,754	4,352,754		
建設積立資産	0	0	672,283,340		
その他の固定資産	80,000	0	180,000		
資産の部合計	102,474,585	188,255,488	4,675,562,125		
流動負債	17,203,316	4,786,055	282,039,831		
事業未払金	13,578,414	58,992	183,717,182		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	28,850,000		
預り金	0	50	5,210,605		
職員預り金	0	4,705,013	4,705,013		
前受金	0	22,000	22,000		
拠点区分間借入金	0	0	1,260,000		
賞与引当金	3,624,902	0	58,275,031		
固定負債	0	128,454,511	228,504,511		
設備資金借入金	0	0	100,050,000		
退職給付引当金	0	128,454,511	128,454,511		
負債の部合計	17,203,316	133,240,566	510,544,342		
基本金	0	15,496,849	829,135,414		
基本金	0	15,496,849	829,135,414		
国庫補助金等特別積立金	221,106	0	881,499,676		
国庫補助金等特別積立金	221,106	0	881,499,676		
その他の積立金	0	4,352,754	681,878,166		
移行時積立金	0	0	5,242,072		
修繕積立金	0	4,352,754	4,352,754		
建設積立金	0	0	672,283,340		
次期繰越活動増減差額	85,050,163	35,165,319	1,772,504,527		
(うち当期活動増減差額)	753,619	△ 364,515	91,557,880		
純資産の部合計	85,271,269	55,014,922	4,165,017,783		
負債及び純資産の部合計	102,474,585	188,255,488	4,675,562,125		

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 美里会

(単位：円)

勘定科目		ヘルパーステーション 「けいあい」	本部	総合計		
収益	介護保険事業収益	[83,013,761]	[0]	[465,264,067]		
	施設介護料収益	0	0	241,685,119		
	居宅介護料収益	82,931,821	0	147,427,252		
	利用者等利用料収益	81,940	0	75,132,596		
	その他の事業収益	0	0	1,019,100		
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[8,564,736]		
	障害福祉サービス等事業収益	[60,830,390]	[2,455,000]	[1,335,667,421]		
	自立支援給付費収益	59,753,223	0	1,148,687,536		
	利用者負担金収益	287,567	0	684,536		
	補足給付費収益	0	0	22,413,593		
	特定費用収益	0	0	120,403,532		
	その他の事業収益	789,600	2,455,000	43,478,224		
	経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[4,223,000]		
	サービス活動収益計(1)	143,844,151	2,455,000	1,813,719,224		
サービス活動増減の部	人件費	[126,184,405]	[622,431]	[1,271,884,310]		
	役員報酬	0	361,025	361,025		
	職員給料	32,943,036	0	669,718,728		
	職員賞与	9,653,706	0	145,802,830		
	賞与引当金繰入	3,624,902	0	58,275,031		
	非常勤職員給与	64,243,153	0	217,415,092		
	退職給付費用	773,500	261,406	20,608,406		
	法定福利費	14,946,108	0	159,703,198		
	事業費	[6,336,000]	[0]	[266,861,802]		
	給食費	0	0	104,031,119		
	介護用品費	0	0	14,290,934		
	保健衛生費	18,040	0	11,408,388		
	教養娯楽費	0	0	9,250,155		
	日用品費	0	0	4,699,280		
	日本人支給金	0	0	1,575,284		
	水道光熱費	4,619,452	0	67,457,807		
	燃料費	2,707	0	1,935,792		
	消耗器具備品費	15,178	0	15,777,233		
	保険料	240,348	0	4,269,612		
	貸借料	307,450	0	14,599,553		
	教育指導費	0	0	3,784,966		
	車輦費	1,126,427	0	13,386,780		
	雑費	6,398	0	394,899		
	事務費	[9,895,986]	[940,748]	[80,401,779]		
	福利厚生費	320,190	0	4,512,697		
	職員被服費	184,051	0	1,136,081		
	旅費交通費	0	150,000	345,368		
	研修費	113,460	0	2,545,388		
	事務消耗品費	1,053,183	245,084	6,366,683		
	印刷製本費	1,240,868	0	4,589,806		
	水道光熱費	0	317,016	317,016		
	修繕費	11,770	0	15,124,654		
	通信搬送費	657,290	9,570	4,970,462		
	会議費	0	11,061	528,989		
	広報報費	327,050	0	545,950		
	委託託費	2,512,878	0	18,786,771		
	手数料	438,645	660	1,493,123		
	保険料	0	35,735	35,735		
	貸借料	0	0	11,000		
	土地・建物賃借料	850,960	0	1,077,610		
	租税公課	62,400	74,622	1,814,222		
	保守料	1,675,398	97,000	13,475,001		
	渉外費	435,343	0	1,851,723		
	諸会費	12,500	0	866,100		
	雑費	0	0	7,400		
	就労支援事業費用	0	0	8,427,741		
	就労支援事業販売原価	0	0	8,427,741		
減価償却費	[909,684]	[466,600]	[138,948,662]			
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 13,323]	[△ 2]	[△ 36,779,735]			
サービス活動費用計(2)	143,312,752	2,029,777	1,729,744,559			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	531,399	425,223	83,974,665			
サービス活動外	借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[17,875]		
	受取利息配当金収益	[0]	[8]	[2,952]		
	その他のサービス活動外収益	[1,900]	[700,254]	[20,273,858]		
	受入研修費収益	0	0	83,500		
	利用者等外給食収益	0	0	11,825,800		
雑収	1,900	700,254	8,364,558			
サービス活動外収益計(4)	1,900	700,262	20,294,685			
増減	支払利息	[0]	[0]	[366,098]		
	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[12,599,046]		

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 美里会

(単位: 円)

勘定科目		ヘルパーステーション 「けいあい」	本部	総合計	
の 部	利用者等外給食費	0	0	12,599,046	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	12,965,144	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,900	700,262	7,329,541	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		533,299	1,125,485	91,304,206	
特別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[1,700,000]	
	施設整備等補助金収益	0	0	1,700,000	
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[2,750,000]	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	2,750,000	
	固定資産受贈額	[0]	[0]	[19,704,216]	
	固定資産売却益	[0]	[0]	[10,000]	
	車輛運搬具売却益	0	0	10,000	
	事業区分間繰入金収益	[0]	[0]	[800,000]	
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[140,200,000]	
拠点区分間固定資産移管収益	[220,320]	[0]	[231,161]		
特別収益計(8)	220,320	0	165,395,377		
費用	基本金組入額	[0]	[0]	[22,454,216]	
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[256,326]	
	建物売却損・処分損	0	0	2	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	13,361	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	242,963	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[1,700,000]	
	事業区分間繰入金費用	[0]	[0]	[300,000]	
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[1,490,000]	[140,200,000]	
	事業区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[1]	
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[231,160]	
特別費用計(9)	0	1,490,000	165,141,703		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	220,320	△ 1,490,000	253,674		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	753,619	△ 364,515	91,557,880		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[84,296,544]	[35,108,759]	[1,790,748,467]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,050,163	34,744,244	1,882,306,347	
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]	[421,075]	[28,008,180]	
	移行時積立金取崩額	0	0	240,000	
	修繕積立金取崩額	0	421,075	829,475	
	建設積立金取崩額	0	0	26,938,705	
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[137,810,000]	
	建設積立金積立額	0	0	137,810,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,050,163	35,165,319	1,772,504,527	

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 美里会

(単位: 円)

勘定科目		ヘルパーステーション 「けいあい」	本部	総合計		
収入	介護保険事業収入	[83,013,761]	[0]	[465,264,067]		
	施設介護料収入	0	0	241,685,119		
	居宅介護料収入	82,931,821	0	147,427,252		
	利用者等利用料収入	81,940	0	75,132,596		
	その他の事業収入	0	0	1,019,100		
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[8,564,736]		
	障害福祉サービス等事業収入	[60,830,390]	[2,455,000]	[1,335,667,421]		
	自立支援給付費収入	59,753,223	0	1,148,687,536		
	利用者負担金収入	287,567	0	684,536		
	補足給付費収入	0	0	22,413,593		
	特定費用収入	0	0	120,403,532		
	その他の事業収入	789,600	2,455,000	43,478,224		
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[17,875]		
	経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[4,223,000]		
	受取利息配当金収入	[0]	[8]	[2,952]		
	その他の収入	[1,900]	[700,254]	[20,273,858]		
	受入研修費収入	0	0	83,500		
利用者等外給食費収入	0	0	11,825,800			
雑収入	1,900	700,254	8,364,558			
事業活動収入計(1)	143,846,051	3,155,262	1,834,013,909			
事業活動による収支	人件費支出	[124,532,675]	[2,412,891]	[1,264,292,870]		
	役員報酬支出	0	361,025	361,025		
	職員給料支出	32,943,036	0	669,718,728		
	職員賞与支出	12,088,878	0	202,493,961		
	非常勤職員給与支出	64,243,153	0	217,415,092		
	退職給付支出	311,500	2,051,866	14,600,866		
	法定福利費支出	14,946,108	0	159,703,198		
	事業費支出	[6,336,000]	[0]	[266,861,802]		
	給食費支出	0	0	104,031,119		
	介護用品費支出	0	0	14,290,934		
	保健衛生費支出	18,040	0	11,408,388		
	教養娯楽費支出	0	0	9,250,155		
	日用品費支出	0	0	4,699,280		
	本人支給金支出	0	0	1,575,284		
	水道光熱費支出	4,619,452	0	67,457,807		
	燃料費支出	2,707	0	1,935,792		
	消耗器具備品費支出	15,178	0	15,777,233		
	保険料支出	240,348	0	4,269,612		
	貸借料支出	307,450	0	14,599,553		
	教育指導費支出	0	0	3,784,966		
	車輛費支出	1,126,427	0	13,386,780		
	雑支出	6,398	0	394,899		
	事務費支出	[9,895,986]	[934,096]	[80,395,127]		
	福利厚生費支出	320,190	0	4,512,697		
	職員被服費支出	184,051	0	1,136,081		
	旅費交通費支出	0	150,000	345,368		
	研修費支出	113,460	0	2,545,388		
	事務消耗品費支出	1,053,183	238,432	6,360,031		
	印刷製本費支出	1,240,868	0	4,589,806		
	水道光熱費支出	0	317,016	317,016		
	修繕費支出	11,770	0	15,124,654		
	通信運搬費支出	657,290	9,570	4,970,462		
	会議費支出	0	11,061	528,989		
	広報費支出	327,050	0	545,950		
	委託費支出	2,512,878	0	18,786,771		
	手数料支出	438,645	660	1,493,123		
	保険料支出	0	35,735	35,735		
	貸借料支出	0	0	11,000		
	土地・建物賃借料支出	850,960	0	1,077,610		
	租税公課支出	62,400	74,622	1,814,222		
	保守料支出	1,675,398	97,000	13,475,001		
	渉外費支出	435,343	0	1,851,723		
	諸会費支出	12,500	0	866,100		
	雑支出	0	0	7,400		
	就労支援事業支出	0	0	8,427,741		
	就労支援事業販売原価支出	0	0	8,427,741		
	支払利息支出	[0]	[0]	[366,098]		
その他の支出	[0]	[0]	[12,599,046]			
利用者等外給食費支出	0	0	12,599,046			
事業活動支出計(2)	140,764,661	3,346,987	1,632,942,684			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,081,390	△ 191,725	201,071,225			
収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[1,700,000]		
	施設整備等補助金収入	0	0	1,700,000		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[2,750,000]		

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 美里会

(単位：円)

勘定科目		ヘルパーステーション 「けいあい」	本部	総合計		
施設 整備 等 による 収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	2,750,000		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[10,000]		
	車輛運搬具売却収入	0	0	10,000		
	施設整備等収入計(4)	0	0	4,460,000		
施設 整備 等 による 支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[28,850,000]		
	固定資産取得支出	[221,320]	[0]	[49,458,148]		
	建物取得支出	0	0	7,424,200		
	構築物取得支出	0	0	3,377,875		
	機械及び装置取得支出	0	0	626,000		
	車輛運搬具取得支出	0	0	2,553,060		
	器具及び備品取得支出	221,320	0	7,323,158		
	建設仮勘定支出	0	0	26,036,705		
	リサイクル預託金取得支出	0	0	9,550		
	ソフトウェア取得支出	0	0	2,107,600		
施設整備等支出計(5)	221,320	0	78,308,148			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 221,320	0	△ 73,848,148		
その 他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	[0]	[2,204,883]	[29,791,988]		
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,790,460	1,790,460		
	積立資産取崩収入	0	414,423	28,001,528		
	事業区分間繰入金収入	[0]	[0]	[800,000]		
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[140,200,000]		
その他の活動収入計(7)		0	2,204,883	170,791,988		
その 他の 活動 による 支出	積立資産支出	[462,000]	[0]	[145,608,000]		
	退職給付引当資産支出	462,000	0	7,798,000		
	建設積立金支出	0	0	137,810,000		
	事業区分間繰入金支出	[0]	[0]	[300,000]		
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[1,490,000]	[140,200,000]		
その他の活動支出計(8)		462,000	1,490,000	286,108,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 462,000	714,883	△ 115,316,012		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,398,070	523,158	11,907,065		
前期末支払資金残高(11)		[84,516,532]	[14,093,822]	[997,856,169]		
当期末支払資金残高(10)+(11)		86,914,602	14,616,980	1,009,763,234		

公益事業 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 美里会

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援センター 「けいあい」	介護員養成研修事業	総合計		
流動資産	11,721,401	575,361	12,296,762		
現金預金	7,557,693	574,361	8,132,054		
小口現金	42,232	2,910	45,142		
普通預金	7,515,461	571,451	8,086,912		
有価証券	0	1,000	1,000		
事業未収金	4,115,880	0	4,115,880		
前払費用	27,000	0	27,000		
前払費用	20,828	0	20,828		
固定資産	6,473,075	302,771	6,775,846		
基本財産	5,721,972	0	5,721,972		
建物	5,721,972	0	5,721,972		
その他の固定資産	751,103	302,771	1,053,874		
車両運搬具	723,530	0	723,530		
器具及び備品	3	302,771	302,774		
リースサイクル預託金	27,570	0	27,570		
資産の部合計	18,194,476	878,132	19,072,608		
流動負債	3,805,204	63,065	3,868,269		
事業未払金	2,708,593	3,065	2,711,658		
預り金	0	60,000	60,000		
賞与引当金	1,096,611	0	1,096,611		
負債の部合計	3,805,204	63,065	3,868,269		
基本金	3,327,916	0	3,327,916		
基金	3,327,916	0	3,327,916		
国庫補助金等特別積立金	4,120,086	0	4,120,086		
国庫補助金等特別積立金	4,120,086	0	4,120,086		
次期繰越活動増減差額	6,941,270	815,067	7,756,337		
(うち当期活動増減差額)	1,093,550	211,249	1,304,799		
純資産の部合計	14,389,272	815,067	15,204,339		
負債及び純資産の部合計	18,194,476	878,132	19,072,608		

公益事業 事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 美里会

(単位：円)

勘定科目		居宅介護支援センター 「けいあい」	介護員養成研修事業	総合計	
収益	介護保険事業収益	[24,945,550]	[0]	[24,945,550]	
	居宅介護支援介護料収益	24,932,350	0	24,932,350	
	その他の事業収益	13,200	0	13,200	
	サービス活動収益計(1)	24,945,550	0	24,945,550	
サービス活動増減の部	人件費	[19,823,525]	[0]	[19,823,525]	
	職員給料	10,206,739	0	10,206,739	
	職員賞与	2,584,667	0	2,584,667	
	賞引当金繰入	1,096,611	0	1,096,611	
	非常勤職員給	3,039,645	0	3,039,645	
	退職給付費用	135,700	0	135,700	
	法定福利費	2,760,163	0	2,760,163	
	事業費	[1,620,786]	[0]	[1,620,786]	
	水道光熱費	694,275	0	694,275	
	保険料	71,963	0	71,963	
	車輻費	854,548	0	854,548	
	事務費	[1,338,492]	[80,774]	[1,419,266]	
	福利厚生費	28,411	0	28,411	
	旅交費	1,600	0	1,600	
	研修費	56,060	73,245	129,305	
	事務消耗品費	102,676	0	102,676	
	印刷製本費	276,048	0	276,048	
	通信運搬費	123,157	910	124,067	
	広報費	5,000	0	5,000	
	委託手数料	527,200	0	527,200	
租税公課	158,840	550	159,390		
諸会費	57,780	6,069	63,849		
減価償却費	1,720	0	1,720		
	[541,565]	[87,877]	[629,442]		
	サービス活動費用計(2)	23,324,368	168,651	23,493,019	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,621,182	△ 168,651	1,452,531	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[0]	[20]	[20]	
	その他のサービス活動外収益	[19,300]	[79,880]	[99,180]	
	雑収益	19,300	79,880	99,180	
	サービス活動外収益計(4)	19,300	79,900	99,200	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,300	79,900	99,200	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,640,482	△ 88,751	1,551,731	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[0]	[300,000]	[300,000]	
	特別収益計(8)	0	300,000	300,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 253,068]	[0]	[△ 253,068]	
	事業区分間繰入金費用	[800,000]	[0]	[800,000]	
	特別費用計(9)	546,932	0	546,932	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 546,932	300,000	△ 246,932	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,093,550	211,249	1,304,799	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[5,847,720]	[603,818]	[6,451,538]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,941,270	815,067	7,756,337	
	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)	6,941,270	815,067	7,756,337	

公益事業 資金収支内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 美里会

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援センター 「けいあい」	介護員養成研修事業	総合計		
収入	介護保険事業収入	[24,945,550]	[0]	[24,945,550]		
	居宅介護支援介護料収入	24,932,350	0	24,932,350		
	その他の事業収入	13,200	0	13,200		
	受取利息配当金収入	[0]	[20]	[20]		
	その他の収入	[19,300]	[79,880]	[99,180]		
	雑収入	19,300	79,880	99,180		
	事業活動収入計(1)	24,964,850	79,900	25,044,750		
事業活動による収支	人件費支出	[19,737,437]	[0]	[19,737,437]		
	職員給料支出	10,206,739	0	10,206,739		
	職員賞与支出	3,686,390	0	3,686,390		
	非常勤職員給与支出	3,039,645	0	3,039,645		
	退職給付支出	44,500	0	44,500		
	法定福利費支出	2,760,163	0	2,760,163		
	事業費支出	[1,620,786]	[0]	[1,620,786]		
	水道光熱費支出	694,275	0	694,275		
	保険料支出	71,963	0	71,963		
	車輦費支出	854,548	0	854,548		
	事務費支出	[1,338,492]	[80,774]	[1,419,266]		
	福利厚生費支出	28,411	0	28,411		
	旅費交通費支出	1,600	0	1,600		
	研修研究費支出	56,060	73,245	129,305		
	事務消耗品費支出	102,676	0	102,676		
	印刷製本費支出	276,048	0	276,048		
	通信運搬費支出	123,157	910	124,067		
	広報費支出	5,000	0	5,000		
	委託費支出	527,200	0	527,200		
	手数料支出	158,840	550	159,390		
租税公課支出	57,780	6,069	63,849			
諸会費支出	1,720	0	1,720			
	事業活動支出計(2)	22,696,715	80,774	22,777,489		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,268,135	△ 874	2,267,261		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	[922,350]	[155,100]	[1,077,450]		
	車輦運搬具取得支出	913,930	0	913,930		
	器具及び備品取得支出	0	155,100	155,100		
	リサイクル預託金取得支出	8,420	0	8,420		
	施設整備等支出計(5)	922,350	155,100	1,077,450		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 922,350	△ 155,100	△ 1,077,450		
その他の収入	事業区分間繰入金収入	[0]	[300,000]	[300,000]		
	その他の活動収入計(7)	0	300,000	300,000		
	積立資産支出	[91,200]	[0]	[91,200]		
活動による支出	退職給付引当資産支出	91,200	0	91,200		
	事業区分間繰入金支出	[800,000]	[0]	[800,000]		
	その他の活動支出計(8)	891,200	0	891,200		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 891,200	300,000	△ 591,200		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	454,585	144,026	598,611		
	前期末支払資金残高(11)	[8,558,223]	[368,270]	[8,926,493]		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,012,808	512,296	9,525,104		