

法人名	社会福祉法人 明照会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 明照会

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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 寄附金収入	8,000	2,570,020	△2,562,020		
	収 経常経費補助金収入		182,750	△182,750		
	収 介護保険事業収入	1,239,613,000	1,208,820,260	30,792,740		
	収 老人福祉事業収入	38,874,000	40,029,524	△1,155,524		
	収 保育事業収入	17,400,000	7,368,257	10,031,743		
	収 障害福祉サービス等事業収入	6,000		6,000		
	収 生活保護事業収入		182,460	△182,460		
	収 医療事業収入	38,740,000	43,837,934	△5,097,934		
	収 受取利息配当金収入	2,004,000	1,750,291	253,709		
	収 その他の収入	371,000		371,000		
		流動資産評価益等による資金増加額		38,138,576	△38,138,576	
		事業活動収入計(1)	1,337,016,000	1,342,880,072	△5,864,072	
	支	人件費支出	748,475,000	778,106,345	△29,631,345	
	支	事業費支出	177,463,000	200,300,557	△22,837,557	
	支	事務費支出	236,550,000	282,854,700	△46,304,700	
支	利用者負担軽減額	163,000		163,000		
支	支払利息支出	16,542,000	16,137,706	404,294		
支	その他の支出	25,000		25,000		
	事業活動支出計(2)	1,179,218,000	1,277,399,308	△98,181,308		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	157,798,000	65,480,764	92,317,236		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	163,401,000	163,922,000	△521,000		
	収 設備資金借入金収入	728,701,000	739,688,000	△10,987,000		
	収 固定資産売却収入		759,089,229	△759,089,229		
		施設整備等収入計(4)	892,102,000	1,662,699,229	△770,597,229	
	支	設備資金借入金元金償還支出	249,492,000	534,744,000	△285,252,000	
	支	固定資産取得支出	690,950,000	1,170,627,328	△479,677,328	
	支	固定資産除却・廃棄支出	3,000		3,000	
	支	その他の施設整備等による支出	7,400,000		7,400,000	
		施設整備等支出計(5)	947,845,000	1,705,371,328	△757,526,328	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,743,000	△42,672,099	△13,070,901	
その他の活動による収支	収 事業区分間繰入金収入	4,055,000	3,536,710	518,290		
	収 拠点区分間繰入金収入	96,145,000	553,300,672	△457,155,672		
	収 サービス区分間繰入金収入	5,057,000	11,694,400	△6,637,400		
	収 その他の活動による収入	11,778,000	34,622,631	△22,844,631		
		その他の活動収入計(7)	117,035,000	603,154,413	△486,119,413	
	支	積立資産支出	12,721,000	6,850,207	5,870,793	
	支	事業区分間繰入金支出	6,364,000	3,536,710	2,827,290	
	支	拠点区分間繰入金支出	93,836,000	553,300,672	△459,464,672	
	支	サービス区分間繰入金支出	5,057,000	11,694,400	△6,637,400	
	支	その他の活動による支出	282,000	11,066,454	△10,784,454	
	その他の活動支出計(8)	118,260,000	586,448,443	△468,188,443		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,225,000	16,705,970	△17,930,970		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,830,000	39,514,635	61,315,365		
	前期末支払資金残高(12)		531,006,164	△531,006,164		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	100,830,000	570,520,799	△469,690,799		

法人名	社会福祉法人 明照会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 明照会

事業活動計算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	寄付金収益	2,570,020	1,968,158	601,862	
	益	経常経費補助金収益	182,750	682,692	△499,942	
		事業収益		2,646,000	△2,646,000	
		介護保険事業収益	1,208,820,260	1,189,661,067	19,159,193	
		老人福祉事業収益	40,029,524	15,152,000	24,877,524	
		保育事業収益	7,368,257	13,864,535	△6,496,278	
		医療事業収益	44,020,394	43,048,493	971,901	
		サービス活動収益計(1)	1,302,991,205	1,267,022,945	35,968,260	
	費	人件費	772,369,516	723,790,055	48,579,461	
	用	事業費	200,296,357	181,852,697	18,443,660	
		事務費	282,858,900	216,396,586	66,462,314	
		利用者負担軽減額		109,241	△109,241	
		減価償却費	149,631,130	121,886,587	27,744,543	
		国庫補助金等特別積立金 取崩額	△28,776,594	△25,726,054	△3,050,540	
		その他の費用	200,460	200,460		
		サービス活動費用計(2)	1,376,579,769	1,218,509,572	158,070,197	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△73,588,564	48,513,373	△122,101,937	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,750,291	2,305,844	△555,553	
	益	有価証券売却益	38,138,576		38,138,576	
		その他のサービス活動外 収益	6,541,105	6,177,326	363,779	
		サービス活動外収益計(4)	46,429,972	8,483,170	37,946,802	
	費	支払利息	16,137,706	10,596,961	5,540,745	
	用	その他のサービス活動外 費用		8,400	△8,400	
		サービス活動外費用計(5)	16,137,706	10,605,361	5,532,345	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,292,266	△2,122,191	32,414,457	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△43,296,298	46,391,182	△89,687,480	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	163,922,000	12,698,000	151,224,000
益		固定資産売却益		2,287,302	△2,287,302	
		事業区分間繰入金収益	3,536,710	9,266,471	△5,729,761	
		拠点区分間繰入金収益	553,300,672	251,654,717	301,645,955	
		サービス区分間繰入金収益	11,694,400	347,841,934	△336,147,534	
		特別収益計(8)	732,453,782	623,748,424	108,705,358	
費		国庫補助金等特別積立金 積立額	163,922,000	12,698,000	151,224,000	
	事業区分間繰入金費用	3,536,710	9,266,471	△5,729,761		
	拠点区分間繰入金費用	553,300,672	251,654,717	301,645,955		

事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	サービス区分間繰入金費用	11,694,400	347,841,934	△336,147,534	
	特別費用計(9)	732,453,782	621,461,122	110,992,660	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,287,302	△2,287,302	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△43,296,298	48,678,484	△91,974,782	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,313,774,270	1,265,095,786	48,678,484	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,270,477,972	1,313,774,270	△43,296,298	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,270,477,972	1,313,774,270	△43,296,298

法人名	社会福祉法人 明照会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 明照会

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	656,870,294	623,652,490	33,217,804
固定資産	2,866,468,577	2,606,819,662	259,648,915
基本財産	1,951,559,895	1,691,179,669	260,380,226
その他の固定資産	914,908,682	915,639,993	△731,311
資産の部合計	3,523,338,871	3,230,472,152	292,866,719

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	200,385,997	210,749,079	△10,363,082
固定負債	1,262,554,144	1,051,173,451	211,380,693
負債の部合計	1,462,940,141	1,261,922,530	201,017,611
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	309,282,573	309,282,573	
国庫補助金等特別積立金	480,638,185	345,492,779	135,145,406
次期繰越活動増減差額	1,270,477,972	1,313,774,270	△43,296,298
純資産の部合計	2,060,398,730	1,968,549,622	91,849,108
負債及び純資産の部合計	3,523,338,871	3,230,472,152	292,866,719