

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28年 4月 1日 至 平成29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
事業活動による収入	寄附金収入	821,000	1,105,440	△284,440	
	経常経費補助金収入	10,206,000	18,496,140	△8,290,140	
	事業収入	27,471,000	29,301,477	△1,830,477	
	介護保険事業収入	1,460,514,000	1,450,763,711	9,750,289	
	老人福祉事業収入	68,312,000	68,352,325	△40,325	
	保育事業収入	11,137,000	10,443,308	693,692	
	障害福祉サービス等事業収入	195,000	195,012	△12	
	生活保護事業収入		278,490	△278,490	
	医療事業収入	33,875,000	33,752,071	122,929	
	見守り相談業務事業収入	18,547,000	20,564,378	△2,017,378	
	受取利息配当金収入	1,201,000	1,247,686	△46,686	
	その他の収入	9,135,000		9,135,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	4,712,000	6,498,673	△1,786,673	
	事業活動収入計(1)	1,646,126,000	1,640,998,711	5,127,289	
	支出	人件費支出	973,636,000	980,286,683	△6,650,683
事業費支出		224,674,000	214,597,727	10,076,273	
事務費支出		244,964,000	255,303,833	△10,339,833	
利用者負担軽減額		739,000	723,803	15,197	
支払利息支出		19,210,000	18,534,942	675,058	
その他の支出		3,000		3,000	
流動資産評価損等による資金減少額		209,000	210,114	△1,114	
事業活動支出計(2)		1,463,435,000	1,469,657,102	△6,222,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		182,691,000	171,341,609	11,349,391	
施設整備等による収入	固定資産売却収入		1,245,945	△1,245,945	
	施設整備等収入計(4)		1,245,945	△1,245,945	
	設備資金借入金元金償還支出	139,989,000	139,988,000	1,000	
	固定資産取得支出	8,805,000	8,313,624	491,376	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,134,000	1,134,000		
	施設整備等支出計(5)	149,929,000	149,435,624	493,376	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△149,929,000	△148,189,679	△1,739,321	
その他	積立資産取崩収入		80,608,395	△80,608,395	
	事業区分間繰入金収入		4,106,945	△4,106,945	
	拠点区分間繰入金収入	167,952,000	128,058,084	39,893,916	

## 資金収支計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収入支	サービス区分間繰入金収入	5,611,000	25,450,671	△19,839,671	
	その他の活動による収入	11,342,000	67,231,013	△55,889,013	
	その他の活動収入計(7)	184,905,000	305,455,108	△120,550,108	
	積立資産支出	24,254,000	34,043,075	△9,789,075	
	事業区分間繰入金支出		4,106,945	△4,106,945	
	拠点区分間繰入金支出	167,952,000	128,058,084	39,893,916	
	サービス区分間繰入金支出	5,611,000	25,450,671	△19,839,671	
	その他の活動による支出	4,371,000	15,349,488	△10,978,488	
	その他の活動支出計(8)	202,188,000	207,008,263	△4,820,263	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,283,000	98,446,845	△115,729,845	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,479,000	121,598,775	△106,119,775	
	前期末支払資金残高(12)		364,721,175	△364,721,175	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,479,000	486,319,950	△470,840,950	

## 事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	1,105,440	2,525,929	△1,420,489	
	益 経常経費補助金収益	18,496,140	3,340,074	15,156,066	
	事業収益	29,301,477	6,900,000	22,401,477	
	介護保険事業収益	1,450,763,711	1,403,813,617	46,950,094	
	老人福祉事業収益	68,352,325	69,534,319	△1,181,994	
	保育事業収益	10,443,308	9,095,898	1,347,410	
	障害福祉サービス等事業収益	195,012	331,639	△136,627	
	医療事業収益	34,030,561	42,575,642	△8,545,081	
	見守り相談業務事業収益	20,564,378	18,840,845	1,723,533	
	サービス活動収益計(1)	1,633,252,352	1,556,957,963	76,294,389	
	費 人件費	993,490,833	898,474,920	95,015,913	
	事業費	214,597,727	226,842,871	△12,245,144	
	事務費	255,400,583	352,357,902	△96,957,319	
	利用者負担軽減額	723,803	502,630	221,173	
	減価償却費	161,279,065	158,384,389	2,894,676	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,438,357	△32,679,722	241,365	
その他の費用	48,720	1,456,284	△1,407,564		
サービス活動費用計(2)	1,593,102,374	1,605,339,274	△12,236,900		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,149,978	△48,381,311	88,531,289		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,247,686	1,506,045	△258,359	
	益 有価証券売却益	6,498,673		6,498,673	
	その他のサービス活動外収益	7,199,871	13,567,051	△6,367,180	
	サービス活動外収益計(4)	14,946,230	15,073,096	△126,866	
	費 支払利息	18,534,942	19,538,390	△1,003,448	
	有価証券評価損		71,653,493	△71,653,493	
	有価証券売却損	210,114		210,114	
	その他のサービス活動外費用	6,006,945	712,634	5,294,311	
	サービス活動外費用計(5)	24,752,001	91,904,517	△67,152,516	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,805,771	△76,831,421	67,025,650	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,344,207	△125,212,732	155,556,939		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益		1,794,756	△1,794,756	
	益 事業区分間繰入金収益	4,106,945		4,106,945	
	拠点区分間繰入金収益	128,058,084	493,745,135	△365,687,051	
	サービス区分間繰入金収益	25,450,671		25,450,671	
	その他の特別収益	18,842,916		18,842,916	
	特別収益計(8)	176,458,616	495,539,891	△319,081,275	
	費 固定資産売却損・処分損		396,376	△396,376	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,794,756	△1,794,756	
	事業区分間繰入金費用	4,106,945		4,106,945	
	拠点区分間繰入金費用	128,058,084	493,745,135	△365,687,051	
	サービス区分間繰入金費用	25,450,671		25,450,671	
	その他の特別損失		36,775,704	△36,775,704	
	特別費用計(9)	157,615,700	532,711,971	△375,096,271	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,842,916	△37,172,080	56,014,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,187,123	△162,384,812	211,571,935		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	1,108,093,160	1,270,477,972	△162,384,812	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,157,280,283	1,108,093,160	49,187,123	
	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)				

## 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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
減 差 額 の 部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,157,280,283	1,108,093,160	49,187,123	

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29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	545,976,956	478,450,651	67,526,305
固定資産	2,785,754,751	2,989,323,670	△203,568,919
基本財産	1,752,518,322	1,852,045,000	△99,526,678
その他の固定資産	1,033,236,429	1,137,278,670	△104,042,241
資産の部合計	3,331,731,707	3,467,774,321	△136,042,614

## 貸借対照表

(平成29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	244,052,145	290,978,159	△46,926,014
固定負債	1,203,801,844	1,309,667,210	△105,865,366
負債の部合計	1,447,853,989	1,600,645,369	△152,791,380
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	417,314,862	449,753,219	△32,438,357
次期繰越活動増減差額	1,157,280,283	1,108,093,160	49,187,123
純資産の部合計	1,883,877,718	1,867,128,952	16,748,766
負債及び純資産の部合計	3,331,731,707	3,467,774,321	△136,042,614