

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 明照会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 1,447,822,500]	[ 1,426,407,569]	[ 21,414,931]	
	老人福祉事業収入	[ 65,062,000]	[ 65,031,900]	[ 30,100]	
	保育事業収入	[ 15,272,000]	[ 14,093,840]	[ 1,178,160]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 195,000]	[ 208,024]	[△ 13,024]	
	医療事業収入	[ 31,732,000]	[ 28,902,626]	[ 2,829,374]	
	事業収入	[ 26,280,000]	[ 27,273,736]	[△ 993,736]	
	経常経費寄附金収入	[ 835,000]	[ 992,453]	[△ 157,453]	
	受取利息配当金収入	[ 120,000]	[ 172,307]	[△ 52,307]	
	その他の収入	[ 45,119,500]	[ 44,079,194]	[ 1,040,306]	
	流動資産評価益等による資金増加額	[ 310,000]	[ 306,945]	[ 3,055]	
	事業活動収入計(1)	1,632,748,000	1,607,468,594	25,279,406	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 995,509,000]	[ 1,032,112,532]	[△ 36,603,532]
		事業費支出	[ 233,277,000]	[ 225,010,525]	[ 8,266,475]
事務費支出		[ 241,962,000]	[ 237,930,099]	[ 4,031,901]	
利用者負担軽減額		[ 700,000]	[ 699,865]	[ 135]	
支払利息支出		[ 17,165,000]	[ 15,638,349]	[ 1,526,651]	
その他の支出		[ 4,412,000]	[ 3,940,805]	[ 471,195]	
法人税、住民税及び事業税支出		[ 0]	[ 12,600]	[△ 12,600]	
流動資産評価損等による資金減少額		[ 93,000]	[ 102,972]	[△ 9,972]	
事業活動支出計(2)	1,493,118,000	1,515,447,747	△ 22,329,747		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		139,630,000	92,020,847	47,609,153	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 927,000]	[ 927,000]	[ 0]	
	設備資金借入金収入	[ 0]	[ 101,200,000]	[△ 101,200,000]	
	その他の施設整備等による収入	[ 40,000]	[ 3,345,650]	[△ 3,305,650]	
	施設整備等収入計(4)	967,000	105,472,650	△ 104,505,650	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 139,112,200]	[ 238,496,000]	[△ 99,383,800]
		固定資産取得支出	[ 4,230,000]	[ 4,123,454]	[ 106,546]
固定資産除却・廃棄支出		[ 7,000]	[ 0]	[ 7,000]	
ファイナンス・リース債務の返済支出		[ 3,350,000]	[ 3,146,992]	[ 203,008]	
その他の施設整備等による支出		[ 131,360]	[ 131,360]	[ 0]	
施設整備等支出計(5)	146,830,560	245,897,806	△ 99,067,246		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 145,863,560	△ 140,425,156	△ 5,438,404	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 460,000]	[ 6,791,303]	[△ 6,331,303]	
	事業区分間繰入金収入	[ 588,000]	[ 9,445,810]	[△ 8,857,810]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 112,264,921]	[ 83,448,253]	[ 28,816,668]	
	サービス区分間繰入金収入	[ 16,438,000]	[ 41,774,603]	[△ 25,336,603]	
	その他の活動による収入	[ 0]	[ 1,749,585]	[△ 1,749,585]	
	その他の活動収入計(7)	129,750,921	143,209,554	△ 13,458,633	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0]	[△ 996,000]	[ 996,000]
積立資産支出		[ 14,820,000]	[ 17,937,455]	[△ 3,117,455]	
事業区分間繰入金支出		[ 588,000]	[ 9,445,810]	[△ 8,857,810]	

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 明照会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 出 収 支	拠点区分間繰入金支出	[ 112,264,921]	[ 84,637,946]	[ 27,626,975]
	サービス区分間繰入金支出	[ 16,438,000]	[ 41,774,603]	[△ 25,336,603]
	その他の活動による支出	[ 13,646,879]	[ 13,582,545]	[ 64,334]
	その他の活動支出計(8)	157,757,800	166,382,359	△ 8,624,559
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,006,879	△ 23,172,805	△ 4,834,074
予備費支出(10)		0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 34,240,439	△ 71,577,114	37,336,675
前期末支払資金残高(12)		0	489,435,709	△ 489,435,709
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 34,240,439	417,858,595	△ 452,099,034

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 明照会

(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	介護保険事業収益	[ 1,426,407,569]	[ 1,455,731,711]	[△ 29,324,142]
	老人福祉事業収益	[ 65,031,900]	[ 68,352,325]	[△ 3,320,425]
	保育事業収益	[ 14,093,840]	[ 10,443,308]	[ 3,650,532]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 208,024]	[ 195,012]	[ 13,012]
	医療事業収益	[ 28,902,626]	[ 34,197,601]	[△ 5,294,975]
	事業収益	[ 22,815,436]	[ 49,865,855]	[△ 27,050,419]
	経常経費寄附金収益	[ 992,453]	[ 1,105,440]	[△ 112,987]
	サービス活動収益計(1)	1,558,451,848	1,619,891,252	△ 61,439,404
活動増減の部	人件費	[ 1,036,179,754]	[ 993,490,833]	[ 42,688,921]
	事業費	[ 224,086,745]	[ 214,597,727]	[ 9,489,018]
	事務費	[ 231,257,373]	[ 255,400,583]	[△ 24,143,210]
	利用者負担軽減額	[ 699,865]	[ 723,803]	[△ 23,938]
	減価償却費	[ 154,893,164]	[ 161,279,065]	[△ 6,385,901]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 32,105,980]	[△ 32,438,357]	[ 332,377]
	徴収不能額	[ 102,972]	[ 0]	[ 102,972]
	その他の費用	[ 0]	[ 48,720]	[△ 48,720]
サービス活動費用計(2)	1,615,113,893	1,593,102,374	22,011,519	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 56,662,045	26,788,878	△ 83,450,923	
サービス	受取利息配当金収益	[ 172,307]	[ 1,247,686]	[△ 1,075,379]
	有価証券売却益	[ 306,945]	[ 6,498,673]	[△ 6,191,728]
	その他のサービス活動外収益	[ 40,373,409]	[ 20,560,971]	[ 19,812,438]
サービス活動外収益計(4)	40,852,661	28,307,330	12,545,331	
活動増減の部	支払利息	[ 15,636,383]	[ 18,534,942]	[△ 2,898,559]
	有価証券売却損	[ 0]	[ 210,114]	[△ 210,114]
	その他のサービス活動外費用	[ 3,473,593]	[ 6,006,945]	[△ 2,533,352]
サービス活動外費用計(5)	19,109,976	24,752,001	△ 5,642,025	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,742,685	3,555,329	18,187,356	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 34,919,360	30,344,207	△ 65,263,567	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 927,000]	[ 0]	[ 927,000]
	事業区分間繰入金収益	[ 9,490,635]	[ 4,106,945]	[ 5,383,690]
	拠点区分間繰入金収益	[ 199,547,096]	[ 128,058,084]	[ 71,489,012]
	サービス区分間繰入金収益	[ 41,774,603]	[ 25,450,671]	[ 16,323,932]
	その他の特別収益	[ 21,259,312]	[ 18,842,916]	[ 2,416,396]
	特別収益計(8)	272,998,646	176,458,616	96,540,030
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	[ 1,010,665]	[ 0]	[ 1,010,665]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 927,000]	[ 0]	[ 927,000]
	事業区分間繰入金費用	[ 9,490,635]	[ 4,106,945]	[ 5,383,690]
	拠点区分間繰入金費用	[ 199,547,096]	[ 128,058,084]	[ 71,489,012]
	サービス区分間繰入金費用	[ 41,774,603]	[ 25,450,671]	[ 16,323,932]
その他の特別損失	[ 35,882,342]	[ 0]	[ 35,882,342]	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 明照会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	288,632,341	157,615,700	131,016,641
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,633,695	18,842,916	△ 34,476,611
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 50,563,055	49,187,123	△ 99,740,178
	法人税、住民税及び事業税(12)	[ 12,600]	[ 0]	[ 12,600]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 50,565,655	49,187,123	△ 99,752,778
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	1,157,280,283	1,108,093,160	49,187,123
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,106,714,628	1,157,280,283	△ 50,565,655
	基本金取崩額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(18)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,106,714,628	1,157,280,283	△ 50,565,655

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人 明照会		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	506,681,709	545,976,956	△ 39,295,247	流動負債	287,624,416	244,052,145	43,572,271
現金預金	223,588,149	198,001,353	25,586,796	事業未払金	4,190,299	0	4,190,299
有価証券	10,000,000	12,205,526	△ 2,205,526	その他の未払金	2,629,392	0	2,629,392
事業未収金	245,511,877	269,468,586	△ 23,976,709	1年以内返済予定設備資金借入金	141,700,000	107,154,000	34,536,000
未収金	7,586,566	0	7,586,566	1年以内返済予定長期運営資金借入金	29,136,000	0	29,136,000
未収補助金	4,549,860	8,270,040	△ 3,720,180	1年以内返済予定リース債務	1,782,000	1,134,000	648,000
未収収益	0	3,423,401	△ 3,423,401	1年以内支払予定長期未払金	341,625	1,344,011	△ 1,002,386
医薬品	392,501	384,241	8,260	未払費用	64,629,941	46,996,497	17,633,444
立替金	334,530	0	334,530	預り金	470,680	0	470,680
前払金	3,174,983	3,174,983	0	職員預り金	14,501,378	12,460,509	2,040,869
前払費用	3,605,650	3,836,921	△ 231,271	前受収益	200,000	200,000	0
仮払金	222,565	76,138	146,427	仮受金	104,523	0	104,523
預け金	7,715,028	47,115,767	△ 39,400,739	未払消費税等	1,691,800	0	1,691,800
				貸与引当金	55,370,178	45,617,128	9,753,050
				未払法人税等	12,600	0	12,600
固定資産	2,659,511,300	2,785,754,751	△ 132,243,451	固定負債	1,070,435,510	1,203,801,844	△ 133,366,334
基本財産	1,655,545,755	1,752,518,322	△ 96,972,567	設備資金借入金	969,650,000	1,111,360,000	△ 141,700,000
土地	213,576,000	213,576,000	0	リース債務	5,089,500	3,307,500	1,782,000
建物	1,441,969,755	1,538,942,322	△ 96,972,567	退職給付引当金	29,047,512	24,487,121	4,560,391
その他の固定資産	997,965,545	1,033,236,429	△ 35,270,884	長期未払金	0	341,592	△ 341,592
土地	145,602,460	141,700,000	3,902,460	長期預り金	66,638,498	64,305,631	2,332,867
建物	437,819,596	457,930,015	△ 20,110,419	負債の部合計	1,358,059,926	1,447,853,982	△ 89,794,056
構築物	79,137,122	84,178,596	△ 5,041,474	純資産の部			
機械及び装置	2,486,535	3,967,501	△ 1,480,966	基本金	309,282,573	309,282,573	0
車両運搬具	127,946	400,303	△ 272,357	基本金	309,282,573	309,282,573	0
器具及び備品	53,516,188	72,048,322	△ 18,532,134	埋庫補助金等特別積立金	386,135,882	417,314,862	△ 31,178,980
有形リース資産	6,866,873	4,438,006	2,428,867	国庫補助金等特別積立金	386,135,882	417,314,862	△ 31,178,980
権利	11,014,334	16,273,384	△ 5,259,050	次期繰越活動増減差額	1,106,714,628	1,157,280,283	△ 50,565,655
ソフトウェア	1,795,573	3,721,718	△ 1,926,145	(うち当期活動増減差額)	△ 50,565,655	49,187,123	△ 99,752,778
退職給付引当資産	29,047,512	24,487,121	4,560,391				
長期預り金積立資産	55,527,498	57,356,631	△ 829,133				
差入保証金	120,011,437	128,941,000	△ 8,929,563				
長期前払費用	31,160,362	35,340,812	△ 4,180,450				
その他の固定資産	22,852,109	2,453,020	20,399,089	純資産の部合計	1,802,133,083	1,883,877,718	△ 81,744,635
資産の部合計	3,160,193,009	3,331,731,707	△ 171,538,698	負債及び純資産の部合計	3,160,193,009	3,331,731,707	△ 171,538,698