

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27年 4月 1日 至 平成28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	収入				
	寄附金収入	2,406,000	2,525,929	△119,929	
	経常経費補助金収入		3,340,074	△3,340,074	
	事業収入	6,800,000	6,900,000	△100,000	
	介護保険事業収入	1,396,791,000	1,403,813,617	△7,022,617	
	老人福祉事業収入	69,593,000	69,534,319	58,681	
	保育事業収入	9,350,000	9,095,898	254,102	
	障害福祉サービス等事業収入	355,000	331,639	23,361	
	生活保護事業収入		115,530	△115,530	
	医療事業収入	44,319,000	42,460,112	1,858,888	
	見守り相談業務事業収入	18,000,000	18,840,845	△840,845	
	受取利息配当金収入	2,004,000	1,506,045	497,955	
	その他の収入	245,000		245,000	
	事業活動収入計(1)	1,549,863,000	1,558,464,008	△8,601,008	
	支出				
	人件費支出	908,081,000	869,059,593	39,021,407	
	事業費支出	229,950,000	226,842,871	3,107,129	
	事務費支出	361,925,000	352,357,902	9,567,098	
	利用者負担軽減額	343,000	502,630	△159,630	
	支払利息支出	21,215,000	19,538,390	1,676,610	
	その他の支出	254,000		254,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		71,653,493	△71,653,493	
	事業活動支出計(2)	1,521,768,000	1,539,954,879	△18,186,879	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,095,000	18,509,129	9,585,871	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,794,756	△1,794,756	
	設備資金借入金収入	241,000,000	425,632,000	△184,632,000	
	固定資産売却収入		104,220,000	△104,220,000	
	施設整備等収入計(4)	241,000,000	531,646,756	△290,646,756	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	137,940,000	303,864,000	△165,924,000	
	固定資産取得支出	260,136,000	363,783,534	△103,647,534	
	固定資産除却・廃棄支出	2,000		2,000	
	施設整備等支出計(5)	398,078,000	667,647,534	△269,569,534	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△157,078,000	△136,000,778	△21,077,222	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	54,350,000	52,293,869	2,056,131	
	拠点区分間繰入金収入		493,745,135	△493,745,135	
	その他の活動による収入	15,444,000	22,179,751	△6,735,751	
	その他の活動収入計(7)	69,794,000	568,218,755	△498,424,755	
	支出				
	積立資産支出	25,231,000	157,468,455	△132,237,455	
	拠点区分間繰入金支出		493,745,135	△493,745,135	
	その他の活動による支出	5,667,000	5,313,140	353,860	
	その他の活動支出計(8)	30,898,000	656,526,730	△625,628,730	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,896,000	△88,307,975	127,203,975	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△90,087,000	△205,799,624	115,712,624	
前期末支払資金残高(12)			570,520,799	△570,520,799	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△90,087,000	364,721,175	△454,808,175	

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27年 4月 1日 至 平成28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)
サービス活動増減の部	収 寄付金収益	2,525,929	2,570,020	△44,091
	益 経常経費補助金収益	3,340,074	182,750	3,157,324
	事業収益	6,900,000		6,900,000
	介護保険事業収益	1,403,813,617	1,208,820,260	194,993,357
	老人福祉事業収益	69,534,319	40,029,524	29,504,795
	保育事業収益	9,095,898	7,368,257	1,727,641
	障害福祉サービス等事業収益	331,639		331,639
	医療事業収益	42,575,642	44,020,394	△1,444,752
	見守り相談業務事業収益	18,840,845		18,840,845
	サービス活動収益計(1)	1,556,957,963	1,302,991,205	253,966,758
	費 人件費	898,474,920	772,369,516	126,105,404
	用 事業費	226,842,871	200,296,357	26,546,514
	事務費	352,357,902	282,858,900	69,499,002
	利用者負担軽減額	502,630		502,630
	減価償却費	158,384,389	149,631,130	8,753,259
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,679,722	△28,776,594	△3,903,128
	その他の費用	1,456,284	200,460	1,255,824
	サービス活動費用計(2)	1,605,339,274	1,376,579,769	228,759,505
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,381,311	△73,588,564	25,207,253
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,506,045	1,750,291	△244,246
	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	13,567,051	6,541,105	7,025,946
	サービス活動外収益計(4)	15,073,096	46,429,972	△31,356,876
	費 支払利息	19,538,390	16,137,706	3,400,684
	用 有価証券評価損	71,653,493		71,653,493
	その他のサービス活動外費用	712,634		712,634
	サービス活動外費用計(5)	91,904,517	16,137,706	75,766,811
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△76,831,421	30,292,266	△107,123,687
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△125,212,732	△43,296,298	△81,916,434
特別増減	収 施設整備等補助金収益	1,794,756	163,922,000	△162,127,244
	益 事業区分間繰入金収益		3,536,710	△3,536,710
	拠点区分間繰入金収益	493,745,135	553,300,672	△59,555,537
	サービス区分間繰入金収益		11,694,400	△11,694,400

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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)
の 部 費 用	特別収益計 (8)	495,539,891	732,453,782	△236,913,891
	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	163,922,000	△162,127,244
	事業区分間繰入金費用		3,536,710	△3,536,710
	拠点区分間繰入金費用	493,745,135	553,300,672	△59,555,537
	サービス区分間繰入金費用		11,694,400	△11,694,400
	その他の特別損失	36,775,704		36,775,704
	特別費用計 (9)	532,711,971	732,453,782	△199,741,811
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△37,172,080		△37,172,080
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△162,384,812	△43,296,298	△119,088,514
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,270,477,972	1,313,774,270	△43,296,298
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,108,093,160	1,270,477,972	△162,384,812
	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)	1,108,093,160	1,270,477,972	△162,384,812

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28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	478,450,651	656,870,294	△178,419,643
固定資産	2,989,323,670	2,866,468,577	122,855,093
基本財産	1,852,045,000	1,951,559,895	△99,514,895
その他の固定資産	1,137,278,670	914,908,682	222,369,988
資産の部合計	3,467,774,321	3,523,338,871	△55,564,550

貸借対照表

(平成28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	290,978,159	200,385,997	90,592,162
固定負債	1,309,667,210	1,262,554,144	47,113,066
負債の部合計	1,600,645,369	1,462,940,141	137,705,228
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	449,753,219	480,638,185	△30,884,966
次期繰越活動増減差額	1,108,093,160	1,270,477,972	△162,384,812
純資産の部合計	1,867,128,952	2,060,398,730	△193,269,778
負債及び純資産の部合計	3,467,774,321	3,523,338,871	△55,564,550