

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 支	介護保険事業収入	[1,471,819,420]	[1,474,821,562]	[△ 3,002,142]
	老人福祉事業収入	[51,480,000]	[51,033,308]	[446,692]
	保育事業収入	[13,559,100]	[12,675,023]	[884,077]
	障害福祉サービス等事業収入	[400,000]	[1,064,013]	[△ 664,013]
	医療事業収入	[32,576,000]	[35,117,158]	[△ 2,541,158]
	事業収入	[4,880,000]	[0]	[4,880,000]
	経常経費寄附金収入	[800,000]	[375,000]	[425,000]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[112,934]	[△ 102,934]
	その他の収入	[28,590,000]	[38,453,292]	[△ 9,863,292]
		事業活動収入計(1)	1,604,114,520	1,613,652,290
支	人件費支出	[979,006,000]	[1,046,476,752]	[△ 67,470,752]
	事業費支出	[221,511,000]	[196,472,368]	[25,038,632]
	事務費支出	[250,676,000]	[259,901,339]	[△ 9,225,339]
	利用者負担軽減額	[1,000,000]	[995,800]	[4,200]
	支払利息支出	[17,165,000]	[15,461,884]	[1,703,116]
	その他の支出	[8,356,000]	[7,304,670]	[1,051,330]
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[45,519]	[△ 45,519]
	事業活動支出計(2)	1,477,714,000	1,526,658,332	△ 48,944,332
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,400,520	86,993,958	39,406,562
施設整備等に よる収入 支	固定資産売却収入	[0]	[848,268]	[△ 848,268]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[25,980,417]	[△ 25,980,417]
		施設整備等収入計(4)	0	26,828,685
支	設備資金借入金元金償還支出	[133,832,200]	[141,700,000]	[△ 7,867,800]
	固定資産取得支出	[12,840,000]	[10,776,129]	[2,063,871]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,288,000]	[1,782,000]	[1,506,000]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[13,513,129]	[△ 13,513,129]
	施設整備等支出計(5)	149,960,200	167,771,258	△ 17,811,058
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 149,960,200	△ 140,942,573	△ 9,017,627
その他の活動に よる収入 支	積立資産取崩収入	[460,000]	[4,529,722]	[△ 4,069,722]
	事業区分間繰入金収入	[4,494,000]	[3,647,922]	[846,078]
	拠点区分間繰入金収入	[122,034,740]	[56,382,820]	[65,651,920]
	サービス区分間繰入金収入	[7,247,160]	[47,341,357]	[△ 40,094,197]
	その他の活動による収入	[0]	[986,568]	[△ 986,568]
		その他の活動収入計(7)	134,235,900	112,888,389
支	積立資産支出	[14,820,000]	[21,117,655]	[△ 6,297,655]
	事業区分間繰入金支出	[4,494,000]	[3,647,922]	[846,078]
	拠点区分間繰入金支出	[122,034,740]	[56,382,820]	[65,651,920]
	サービス区分間繰入金支出	[7,247,160]	[47,341,357]	[△ 40,094,197]
	その他の活動による支出	[0]	[20,129]	[△ 20,129]
		その他の活動支出計(8)	148,595,900	128,509,883

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,360,000	△ 15,621,494	1,261,494
予備費支出(10)	0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 37,919,680	△ 69,570,109	31,650,429

前期末支払資金残高(12)	0	417,858,595	△ 417,858,595
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 37,919,680	348,288,486	△ 386,208,166

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)
サービス活動増減の費用部	介護保険事業収益	[1,475,319,672]	[1,426,407,569]	[48,912,103]
	老人福祉事業収益	[51,033,308]	[65,031,900]	[△ 13,998,592]
	保育事業収益	[12,675,023]	[14,093,840]	[△ 1,418,817]
	障害福祉サービス等事業収益	[1,064,013]	[208,024]	[855,989]
	医療事業収益	[35,117,158]	[28,902,626]	[6,214,532]
	事業収益	[0]	[22,815,436]	[△ 22,815,436]
	経常経費寄附金収益	[375,000]	[992,453]	[△ 617,453]
	サービス活動収益計(1)	1,575,584,174	1,558,451,848	17,132,326
	人件費	[1,028,210,452]	[1,036,179,754]	[△ 7,969,302]
	事業費	[198,604,412]	[224,086,745]	[△ 25,482,333]
事務費	[257,486,313]	[231,257,373]	[26,228,940]	
利用者負担軽減額	[1,493,910]	[699,865]	[794,045]	
減価償却費	[149,599,057]	[154,893,164]	[△ 5,294,107]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 29,972,811]	[△ 32,105,980]	[2,133,169]	
徴収不能額	[45,519]	[102,972]	[△ 57,453]	
サービス活動費用計(2)	1,605,466,852	1,615,113,893	△ 9,647,041	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,882,678	△ 56,662,045	26,779,367	
サービス活動増減の外費用部	受取利息配当金収益	[112,934]	[172,307]	[△ 59,373]
	有価証券売却益	[0]	[306,945]	[△ 306,945]
	その他のサービス活動外収益	[28,193,134]	[40,373,409]	[△ 12,180,275]
	サービス活動外収益計(4)	28,306,068	40,852,661	△ 12,546,593
サービス活動増減の外費用部	支払利息	[15,461,884]	[15,636,383]	[△ 174,499]
	その他のサービス活動外費用	[9,899,385]	[3,473,593]	[6,425,792]
	サービス活動外費用計(5)	25,361,269	19,109,976	6,251,293
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,944,799	21,742,685	△ 18,797,886	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 26,937,879	△ 34,919,360	7,981,481	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[0]	[927,000]	[△ 927,000]
	事業区分間繰入金収益	[3,647,922]	[9,490,635]	[△ 5,842,713]
	拠点区分間繰入金収益	[62,630,595]	[199,547,096]	[△ 136,916,501]
	サービス区分間繰入金収益	[47,341,357]	[41,774,603]	[5,566,754]
	その他の特別収益	[187,659,376]	[21,259,312]	[166,400,064]
	特別収益計(8)	301,279,250	272,998,646	28,280,604
	固定資産売却損・処分損	[56]	[1,010,665]	[△ 1,010,609]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[927,000]	[△ 927,000]
	事業区分間繰入金費用	[3,647,922]	[9,490,635]	[△ 5,842,713]
	拠点区分間繰入金費用	[62,630,595]	[199,547,096]	[△ 136,916,501]
サービス区分間繰入金費用	[47,341,357]	[41,774,603]	[5,566,754]	
その他の特別損失	[186,672,002]	[35,882,342]	[150,789,660]	
特別費用計(9)	300,291,932	288,632,341	11,659,591	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	987,318	△ 15,633,695	16,621,013
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,950,561	△ 50,553,055	24,602,494
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[12,600]	[△ 12,600]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 25,950,561	△ 50,565,655	24,615,094
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	1,106,714,628	1,157,280,283	△ 50,565,655
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,080,764,067	1,106,714,628	△ 25,950,561
	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)	1,080,764,067	1,106,714,628	△ 25,950,561

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 明照会

(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	434,130,531	506,681,709	△ 72,551,178	流動負債	259,510,050	287,624,416	△ 28,114,366
現金預金	160,462,294	223,588,149	△ 63,125,855	事業未払金	0	4,190,299	△ 4,190,299
有価証券	10,000,000	10,000,000	0	その他の未払金	0	2,629,392	△ 2,629,392
事業未収金	254,168,632	245,511,877	8,656,755	1年以内返済予定設備資金借入金	141,700,000	141,700,000	0
未収金	0	7,586,566	△ 7,586,566	1年以内返済予定リース債務	1,782,000	1,782,000	0
未収補助金	2,392,680	4,549,860	△ 2,157,180	1年以内支払予定長期未払金	0	341,625	△ 341,625
医薬品	315,252	392,501	△ 77,249	未払費用	74,265,694	64,629,941	9,635,753
診療・療養費等材料	354,040	0	354,040	預り金	24,705	470,680	△ 445,975
立替金	0	334,530	△ 334,530	職員預り金	10,116,754	14,501,378	△ 4,384,624
前払金	0	3,174,983	△ 3,174,983	前受収益	200,000	200,000	0
前払費用	6,437,633	3,605,650	2,831,983	仮受金	0	104,523	△ 104,523
仮払金	0	222,565	△ 222,565	未払消費税等	565,600	1,691,800	△ 1,126,200
預け金	0	7,715,028	△ 7,715,028	賞与引当金	30,855,297	55,370,178	△ 24,514,881
				未払法人税等	0	12,600	△ 12,600
固定資産	2,502,303,423	2,653,511,300	△ 151,207,877	固定負債	930,714,193	1,070,435,510	△ 139,721,317
基本財産	1,559,245,732	1,655,545,755	△ 96,300,023	設備資金借入金	827,960,000	969,660,000	△ 141,700,000
土地	213,576,000	213,576,000	0	リース債務	3,307,500	5,089,500	△ 1,782,000
建物	1,345,669,732	1,441,969,755	△ 96,300,023	退職給付引当金	30,688,279	29,047,512	1,640,767
その他の固定資産	943,057,691	997,965,545	△ 54,907,854	長期預り金	68,758,414	66,638,498	2,119,916
土地	145,602,460	145,602,460	0	負債の部合計	1,190,224,243	1,358,059,926	△ 167,835,683
建物	417,721,993	437,819,596	△ 20,097,603	純 資 産 の 部			
構築物	74,095,648	79,137,122	△ 5,041,474	基本金	309,282,573	309,282,573	0
機械及び装置	1,081,229	2,486,535	△ 1,405,306	基本金	309,282,573	309,282,573	0
車両運搬具	230,979	127,946	103,033	国庫補助金等特別積立金	356,163,071	386,135,882	△ 29,972,811
器具及び備品	41,926,895	53,516,188	△ 11,589,293	国庫補助金等特別積立金	356,163,071	386,135,882	△ 29,972,811
有形リース資産	5,091,462	6,866,873	△ 1,775,411	次期繰越活動増減差額	1,080,764,067	1,106,714,628	△ 25,950,561
権利	10,399,661	11,014,334	△ 614,673	(うち当期活動増減差額)	△ 25,950,561	△ 50,565,655	24,615,094
ソフトウェア	2,114,100	1,795,573	318,527				
退職給付引当資産	30,688,279	29,047,512	1,640,767				
長期預り金積立資産	58,727,414	56,527,498	2,199,916				
差入保証金	118,727,107	120,011,437	△ 1,284,330				
長期前払費用	27,854,712	31,160,362	△ 3,305,650				
徴収不能引当金	△ 186,672,002	0	△ 186,672,002				
その他の固定資産	195,467,754	22,852,109	172,615,645	純資産の部合計	1,746,209,711	1,802,133,083	△ 55,923,372
資産の部合計	2,936,433,954	3,160,193,009	△ 223,759,055	負債及び純資産の部合計	2,936,433,954	3,160,193,009	△ 223,759,055