

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	1,474,051,000	1,484,220,607	△ 10,169,607
老人福祉事業収入	51,200,000	53,859,372	△ 2,659,372
保育事業収入	11,880,000	10,740,180	1,139,820
障害福祉サービス等事業収入	1,260,000	1,477,065	△ 217,065
医療事業収入	28,630,000	31,342,366	△ 2,712,366
経常経費寄附金収入	100,000	380,000	△ 280,000
受取利息配当金収入	100,000	112,212	△ 12,212
その他の収入	28,060,000	21,968,279	6,091,721
事業活動収入計(1)	1,595,281,000	1,604,100,081	△ 8,819,081
支出			
人件費支出	1,065,516,000	1,068,246,696	△ 2,730,696
事業費支出	200,101,000	196,066,778	4,034,222
事務費支出	237,082,000	227,911,759	9,170,241
利用者負担軽減額	600,000	1,752,376	△ 1,152,376
支払利息支出	15,216,000	15,784,024	△ 568,024
その他の支出	5,226,000	7,565,153	△ 2,339,153
事業活動支出計(2)	1,523,741,000	1,517,326,786	6,414,214
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,540,000	86,773,295	△ 15,233,295
施設整備等による収支			
収入			
固定資産売却収入	0	1,823,560	△ 1,823,560
その他の施設整備等による収入	12,000,000	3,889,712	8,110,288
施設整備等収入計(4)	12,000,000	5,713,272	6,286,728
支出			
設備資金借入金元金償還支出	147,100,000	147,100,000	0
固定資産取得支出	3,950,000	4,505,600	△ 555,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,782,000	1,782,000	0
その他の施設整備等による支出	0	204,160	△ 204,160
施設整備等支出計(5)	152,832,000	153,591,760	△ 759,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 140,832,000	△ 147,878,488	7,046,488
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	5,001,000	15,362,823	△ 10,361,823
その他の活動による収入	0	10,532,852	△ 10,532,852
その他の活動収入計(7)	5,001,000	25,895,675	△ 20,894,675
支出			
積立資産支出	15,000,000	17,387,795	△ 2,387,795
その他の活動による支出	24,200,000	24,141,412	58,588
その他の活動支出計(8)	39,200,000	41,529,207	△ 2,329,207
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,199,000	△ 15,633,532	△ 18,565,468
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 103,491,000	△ 76,738,725	△ 26,752,275
前期末支払資金残高(12)	348,288,486	348,288,486	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	244,797,486	271,549,761	△ 26,752,275

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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部			
収益			
介護保険事業収益	1,484,220,607	1,475,319,672	8,900,935
老人福祉事業収益	53,859,372	51,033,308	2,826,064
保育事業収益	10,740,180	12,675,023	△ 1,934,843
障害福祉サービス等事業収益	1,477,065	1,064,013	413,052
医療事業収益	31,342,366	35,117,158	△ 3,774,792
経常経費寄附金収益	380,000	375,000	5,000
サービス活動収益計(1)	1,582,019,590	1,575,584,174	6,435,416
費用			
人件費	1,080,016,252	1,028,210,452	51,805,800
事業費	196,297,240	198,604,412	△ 2,307,172
事務費	227,921,759	257,486,313	△ 29,564,554
利用者負担軽減額	1,752,376	1,493,910	258,466
減価償却費	134,655,323	149,599,057	△ 14,943,734
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,359,469	△ 29,972,811	2,613,342
徴収不能額	0	45,519	△ 45,519
サービス活動費用計(2)	1,613,283,481	1,605,466,852	7,816,629
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,263,891	△ 29,882,678	△ 1,381,213
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	112,212	112,934	△ 722
その他のサービス活動外収益	21,035,045	28,193,134	△ 7,158,089
サービス活動外収益計(4)	21,147,257	28,306,068	△ 7,158,811
費用			
支払利息	15,784,024	15,461,884	322,140
その他のサービス活動外費用	12,565,153	9,899,385	2,665,768
サービス活動外費用計(5)	28,349,177	25,361,269	2,987,908
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,201,920	2,944,799	△ 10,146,719
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 38,465,811	△ 26,937,879	△ 11,527,932
特別増減の部			
収益			
その他の特別収益		187,659,376	△ 187,659,376
特別収益計(8)	0	187,659,376	△ 187,659,376
費用			
固定資産売却損・処分損	5,921,047	56	5,920,991
その他の特別損失	38,600,000	186,672,002	△ 148,072,002
特別費用計(9)	44,521,047	186,672,058	△ 142,151,011
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 44,521,047	987,318	△ 45,508,365
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 82,986,858	△ 25,950,561	△ 57,036,297
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 82,986,858	△ 25,950,561	△ 57,036,297
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	1,080,764,067	1,106,714,628	△ 25,950,561
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	997,777,209	1,080,764,067	△ 82,986,858
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)	997,777,209	1,080,764,067	△ 82,986,858

法人単位貸借対照表

令和 2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	349,757,003	434,130,531	△ 84,373,528	流動負債	227,587,527	259,510,050	△ 31,922,523
現金預金	74,809,881	160,462,294	△ 85,652,413	事業未払金	24,460,273	0	24,460,273
有価証券	10,000,000	10,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	107,700,000	141,700,000	△ 34,000,000
事業未収金	258,851,011	254,168,632	4,682,379	1年以内返済予定リース債務	1,687,500	1,782,000	△ 94,500
未収補助金	1,048,555	2,392,680	△ 1,344,125	未払費用	50,939,287	74,265,694	△ 23,326,407
医薬品	237,706	315,252	△ 77,546	預り金	9,330	24,705	△ 15,375
診療・療養費等材料	201,124	354,040	△ 152,916	職員預り金	1,889,422	10,116,754	△ 8,227,332
前払費用	4,608,726	6,437,633	△ 1,828,907	前受収益	200,000	200,000	0
				未払消費税等	270,100	565,600	△ 295,500
				賞与引当金	40,431,615	30,855,297	9,576,318
固定資産	2,332,743,026	2,502,303,423	△ 169,560,397	固定負債	819,049,118	930,714,193	△ 111,665,075
基本財産	1,472,388,495	1,559,245,732	△ 86,857,237	設備資金借入金	714,860,000	827,960,000	△ 113,100,000
土地	213,576,000	213,576,000	0	リース債務	1,620,000	3,307,500	△ 1,687,500
建物	1,258,812,495	1,345,669,732	△ 86,857,237	退職給付引当金	32,881,517	30,688,279	2,193,238
その他の固定資産	860,354,531	943,057,691	△ 82,703,160	長期預り金	69,687,601	68,758,414	929,187
土地	145,565,000	145,602,460	△ 37,460	負債の部合計	1,046,636,645	1,190,224,243	△ 143,587,598
建物	388,070,778	417,721,993	△ 29,651,215				
構築物	69,488,106	74,095,648	△ 4,607,542	純 資 産 の 部			
機械及び装置	688,515	1,081,229	△ 392,714	基本金	309,282,573	309,282,573	0
車輛運搬具	108,678	230,979	△ 122,301	基本金	309,282,573	309,282,573	0
器具及び備品	32,417,949	41,926,895	△ 9,508,946	国庫補助金等特別積立金	328,803,602	356,163,071	△ 27,359,469
有形リース資産	3,316,051	5,091,462	△ 1,775,411	国庫補助金等特別積立金	328,803,602	356,163,071	△ 27,359,469
権利	5,466,238	10,399,661	△ 4,933,423	次期繰越活動増減差額	997,777,209	1,080,764,067	△ 82,986,858
ソフトウェア	2,964,708	2,114,100	850,608	(うち当期活動増減差額)	△ 82,986,858	△ 25,950,561	△ 57,036,297
退職給付引当資産	32,881,517	30,688,279	2,193,238				
長期預り金積立資産	58,555,101	58,727,414	△ 172,313	純資産の部合計	1,635,863,384	1,746,209,711	△ 110,346,327
差入保証金	95,746,918	118,727,107	△ 22,980,189				
長期前払費用	122,760	27,854,712	△ 27,731,952	負債及び純資産の部合計	2,682,500,029	2,936,433,954	△ 253,933,925
その他の固定資産	250,234,214	195,467,754	54,766,460				
徴収不能引当金	△ 225,272,002	△ 186,672,002	△ 38,600,000				
資産の部合計	2,682,500,029	2,936,433,954	△ 253,933,925				