

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[1,461,342,000]	[1,463,798,950]	[△ 2,456,950]
	老人福祉事業収入	[58,195,000]	[60,876,881]	[△ 2,681,881]
	保育事業収入	[10,400,000]	[11,523,910]	[△ 1,123,910]
	障害福祉サービス等事業収入	[1,266,000]	[1,385,647]	[△ 119,647]
	医療事業収入	[29,082,000]	[32,588,452]	[△ 3,506,452]
	経常経費寄附金収入	[1,000]	[34,000]	[△ 33,000]
	受取利息配当金収入	[100,000]	[56,409]	[43,591]
	その他の収入	[24,962,000]	[59,444,205]	[△ 34,482,205]
	事業活動収入計(1)	1,585,348,000	1,629,708,454	△ 44,360,454
	支出	人件費支出	[1,085,965,000]	[1,043,226,305]
事業費支出		[193,972,000]	[196,387,279]	[△ 2,415,279]
事務費支出		[211,576,000]	[200,149,596]	[11,426,404]
利用者負担軽減額		[1,836,000]	[2,612,154]	[△ 776,154]
支払利息支出		[14,182,000]	[12,520,270]	[1,661,730]
その他の支出		[5,401,000]	[6,816,448]	[△ 1,415,448]
事業活動支出計(2)		1,512,932,000	1,461,712,052	51,219,948
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,416,000	167,996,402	△ 95,580,402	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[0]	[100,000,000]	[△ 100,000,000]
	固定資産売却収入	[1,204,000]	[1,638,039]	[△ 434,039]
	その他の施設整備等による収入	[610,000]	[2,931,430]	[△ 2,321,430]
	施設整備等収入計(4)	1,814,000	104,569,469	△ 102,755,469
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[107,700,000]	[170,382,500]
固定資産取得支出		[30,378,000]	[35,240,552]	[△ 4,862,552]
ファイナンス・リース債務の返済支出		[3,159,000]	[1,687,500]	[1,471,500]
その他の施設整備等による支出		[11,895,000]	[11,914,313]	[△ 19,313]
施設整備等支出計(5)		153,132,000	219,224,865	△ 66,092,865
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 151,318,000	△ 114,655,396	△ 36,662,604	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[120,000,000]	[120,000,000]	[0]
	積立資産取崩収入	[2,136,000]	[4,831,740]	[△ 2,695,740]
	その他の活動による収入	[0]	[610,000]	[△ 610,000]
	その他の活動収入計(7)	122,136,000	125,441,740	△ 3,305,740
	支出	積立資産支出	[31,500,000]	[35,180,433]
その他の活動支出計(8)		31,500,000	35,180,433	△ 3,680,433
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		90,636,000	90,261,307	374,693
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,734,000	143,602,313	△ 131,868,313	
前期末支払資金残高(12)	271,549,761	271,549,761	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	283,283,761	415,152,074	△ 131,868,313	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	介護保険事業収益	[1,463,798,950]	[1,484,220,607]	[△ 20,421,657]
	老人福祉事業収益	[60,876,881]	[53,859,372]	[7,017,509]
	保育事業収益	[11,523,910]	[10,740,180]	[783,730]
	障害福祉サービス等事業収益	[1,385,647]	[1,477,065]	[△ 91,418]
	医療事業収益	[32,588,452]	[31,342,366]	[1,246,086]
	経常経費寄附金収益	[34,000]	[380,000]	[△ 346,000]
	サービス活動収益計(1)	1,570,207,840	1,582,019,590	△ 11,811,750
サービス活動増減の部	人件費	[1,047,806,056]	[1,080,016,252]	[△ 32,210,196]
	事業費	[195,836,184]	[196,297,240]	[△ 461,056]
	事務費	[200,149,596]	[227,921,759]	[△ 27,772,163]
	利用者負担軽減額	[2,612,154]	[1,752,376]	[859,778]
	減価償却費	[128,265,557]	[134,655,323]	[△ 6,389,766]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 24,514,519]	[△ 27,359,469]	[2,844,950]
	サービス活動費用計(2)	1,550,155,028	1,613,283,481	△ 63,128,453
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,052,812	△ 31,263,891	51,316,703
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[56,602]	[112,212]	[△ 55,610]
	その他のサービス活動外収益	[48,288,716]	[21,035,045]	[27,253,671]
	サービス活動外収益計(4)	48,345,318	21,147,257	27,198,061
サービス活動増減の部	支払利息	[12,520,270]	[15,784,024]	[△ 3,263,754]
	その他のサービス活動外費用	[6,816,448]	[12,565,153]	[△ 5,748,705]
	サービス活動外費用計(5)	19,336,718	28,349,177	△ 9,012,459
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,008,600	△ 7,201,920	36,210,520
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,061,412	△ 38,465,811	87,527,223
特別増減の部	固定資産売却益	[326,794]	[0]	[326,794]
	その他の特別収益	[600,000]	[2,800,000]	[△ 2,200,000]
	特別収益計(8)	926,794	2,800,000	△ 1,873,206
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	[684,019]	[5,921,047]	[△ 5,237,028]
	その他の特別損失	[0]	[41,400,000]	[△ 41,400,000]
	特別費用計(9)	684,019	47,321,047	△ 46,637,028
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	242,775	△ 44,521,047	44,763,822
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,304,187	△ 82,986,858	132,291,045
	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)	49,304,187	△ 82,986,858	132,291,045
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(14)	997,777,209	1,080,764,067	△ 82,986,858
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,047,081,396	997,777,209	49,304,187
繰越増減の部	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)	1,047,081,396	997,777,209	49,304,187

法人単位貸借対照表

令和 3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	500,402,179	349,757,003	150,645,176	流動負債	169,021,670	227,587,527	△ 58,565,857
現金預金	223,027,013	74,809,881	148,217,132	事業未払金	18,973,014	24,460,273	△ 5,487,259
有価証券	0	10,000,000	△ 10,000,000	その他の未払金	12,118,876	0	12,118,876
事業未収金	262,159,487	258,851,011	3,308,476	1年以内返済予定設備資金借入金	45,930,000	107,700,000	△ 61,770,000
未収補助金	2,520,094	1,048,555	1,471,539	1年以内返済予定リース債務	648,000	1,687,500	△ 1,039,500
医薬品	757,772	237,706	520,066	未払費用	50,437,168	50,939,287	△ 502,119
診療・療養費等材料	232,153	201,124	31,029	預り金	42,500	9,330	33,170
立替金	60,056	0	60,056	職員預り金	1,760,022	1,889,422	△ 129,400
前払金	5,500,000	0	5,500,000	前受収益	200,000	200,000	0
前払費用	5,695,604	4,608,726	1,086,878	未払消費税等	728,600	270,100	458,500
短期貸付金	150,000	0	150,000	賞与引当金	38,183,490	40,431,615	△ 2,248,125
預け金	300,000	0	300,000				
固定資産	2,272,264,414	2,332,743,026	△ 60,478,612	固定負債	942,991,871	819,049,118	123,942,753
基本財産	1,386,693,117	1,472,388,495	△ 85,695,378	設備資金借入金	706,247,500	714,860,000	△ 8,612,500
土地	213,576,000	213,576,000	0	長期運営資金借入金	120,000,000	0	120,000,000
建物	1,173,117,117	1,258,812,495	△ 85,695,378	リース債務	972,000	1,620,000	△ 648,000
その他の固定資産	885,571,297	860,354,531	25,216,766	退職給付引当金	38,053,320	32,881,517	5,171,803
土地	145,565,000	145,565,000	0	長期預り金	77,719,051	69,687,601	8,031,450
建物	369,084,535	388,070,778	△ 18,986,243	負債の部合計	1,112,013,541	1,046,636,645	65,376,896
構築物	77,635,512	69,488,106	8,147,406	純 資 産 の 部			
機械及び装置	30,433	688,515	△ 658,082	基本金	309,282,573	309,282,573	0
車輛運搬具	189,083	108,678	80,405	基本金	309,282,573	309,282,573	0
器具及び備品	39,573,021	32,417,949	7,155,072	国庫補助金等特別積立金	304,289,083	328,803,602	△ 24,514,519
有形リース資産	1,643,168	3,316,051	△ 1,672,883	国庫補助金等特別積立金	304,289,083	328,803,602	△ 24,514,519
権利	4,841,565	5,466,238	△ 624,673	次期繰越活動増減差額	1,047,081,396	997,777,209	49,304,187
ソフトウェア	2,126,204	2,964,708	△ 838,504	(うち当期活動増減差額)	49,304,187	△ 82,986,858	132,291,045
退職給付引当資産	38,053,320	32,881,517	5,171,803				
長期預り金積立資産	78,952,072	58,555,101	20,396,971				
差入保証金	94,440,329	95,746,918	△ 1,306,589				
長期前払費用	9,295,643	122,760	9,172,883				
徴収不能引当金	△ 224,672,002	△ 225,272,002	600,000				
その他の固定資産	248,813,414	250,234,214	△ 1,420,800	純資産の部合計	1,660,653,052	1,635,863,384	24,789,668
資産の部合計	2,772,666,593	2,682,500,029	90,166,564	負債及び純資産の部合計	2,772,666,593	2,682,500,029	90,166,564