

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[1,460,401,000]	[1,456,276,020]	[4,124,980]
	老人福祉事業収入	[62,489,000]	[60,778,513]	[1,710,487]
	保育事業収入	[10,098,000]	[13,193,046]	[△ 3,095,046]
	医療事業収入	[29,976,000]	[31,873,166]	[△ 1,897,166]
	経常経費寄附金収入	[1,000]	[10,000]	[△ 9,000]
	受取利息配当金収入	[100,000]	[3,404]	[96,596]
	その他の収入	[18,418,000]	[33,819,327]	[△ 15,401,327]
	事業活動収入計 (1)	1,581,483,000	1,595,953,476	△ 14,470,476
	人件費支出	[1,056,866,000]	[1,056,565,058]	[300,942]
	事業費支出	[197,224,000]	[193,389,195]	[3,834,805]
事業活動による支出	事務費支出	[204,640,000]	[199,832,193]	[4,807,807]
	利用者負担軽減額	[2,140,000]	[2,691,392]	[△ 551,392]
	支払利息支出	[13,340,000]	[12,045,267]	[1,294,733]
	その他の支出	[6,720,000]	[7,265,963]	[△ 545,963]
	事業活動支出計 (2)	1,480,930,000	1,471,789,068	9,140,932
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	100,553,000	124,164,408	△ 23,611,408
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[27,535,000]	[26,509,000]	[1,026,000]
	設備資金借入金収入	[111,600,000]	[111,600,000]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
	施設整備等収入計 (4)	139,135,000	138,119,000	1,016,000
	設備資金借入金元金償還支出	[45,930,000]	[46,068,000]	[△ 138,000]
	固定資産取得支出	[180,556,000]	[177,188,576]	[3,367,424]
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,207,000]	[1,021,450]	[3,185,550]
	施設整備等支出計 (5)	230,693,000	224,278,026	6,414,974
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 91,558,000	△ 86,159,026	△ 5,398,974
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[25,000,000]	[25,000,000]	[0]
	積立資産取崩収入	[10,000,000]	[8,757,585]	[1,242,415]
	その他の活動による収入	[0]	[3,273,430]	[△ 3,273,430]
	その他の活動収入計 (7)	35,000,000	37,031,015	△ 2,031,015
その他の活動による支出	積立資産支出	[17,425,000]	[19,844,865]	[△ 2,419,865]
	その他の活動による支出	[0]	[15,420]	[△ 15,420]
	その他の活動支出計 (8)	17,425,000	19,860,285	△ 2,435,285
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,575,000	17,170,730	404,270
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,570,000	55,176,112	△ 28,606,112
前期末支払資金残高 (12)		415,152,074	415,152,074	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		441,722,074	470,328,186	△ 28,606,112

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[1,456,276,020]	[1,463,798,950]	[△ 7,522,930]
	老人福祉事業収益	[60,778,513]	[60,876,881]	[△ 98,368]
	保育事業収益	[13,193,046]	[11,523,910]	[1,669,136]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[1,385,647]	[△ 1,385,647]
	医療事業収益	[31,873,166]	[32,588,452]	[△ 715,286]
	経常経費寄附金収益	[10,000]	[34,000]	[△ 24,000]
	サービス活動収益計(1)	1,562,130,745	1,570,207,840	△ 8,077,095
	人件費	[1,059,939,628]	[1,047,806,056]	[12,133,572]
	事業費	[193,775,965]	[195,836,184]	[△ 2,060,219]
	事務費	[199,832,193]	[200,149,596]	[△ 317,403]
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	[2,691,392]	[2,612,154]	[79,238]
	減価償却費	[128,968,825]	[128,265,557]	[703,268]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 24,181,561]	[△ 24,514,519]	[332,958]
	サービス活動費用計(2)	1,561,026,442	1,550,155,028	10,871,414
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,104,303	20,052,812	△ 18,948,509
	受取利息配当金収益	[3,404]	[56,602]	[△ 53,198]
	その他のサービス活動外収益	[28,081,872]	[48,288,716]	[△ 20,206,844]
	サービス活動外収益計(4)	28,085,276	48,345,318	△ 20,260,042
	支払利息	[12,045,267]	[12,520,270]	[△ 475,003]
	その他のサービス活動外費用	[7,265,963]	[6,816,448]	[449,515]
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	19,311,230	19,336,718	△ 25,488
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,774,046	29,008,600	△ 20,234,554
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,878,349	49,061,412	△ 39,183,063
	施設整備等補助金収益	[26,509,000]	[0]	[26,509,000]
	固定資産売却益	[0]	[326,794]	[△ 326,794]
	その他の特別収益	[600,000]	[600,000]	[0]
	特別収益計(8)	27,109,000	926,794	26,182,206
	固定資産売却損・処分損	[6,393]	[684,019]	[△ 677,626]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,713,543]	[0]	[△ 8,713,543]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[35,222,543]	[0]	[35,222,543]
特別増減の部	特別費用計(9)	26,515,393	684,019	25,831,374
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	593,607	242,775	350,832
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,471,956	49,304,187	△ 38,832,231
	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)	10,471,956	49,304,187	△ 38,832,231
	前期繰越活動増減差額(14)	1,047,081,396	997,777,209	49,304,187
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,057,553,352	1,047,081,396	10,471,956
	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]
繰越活動増減差額				

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
の	次期繰越活動増減差額			
部	(19) = (15) + (16) + (17) - (18)	1, 057, 553, 352	1, 047, 081, 396	10, 471, 956

法人単位貸借対照表

令和 4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	568,610,748	500,402,179	68,208,569	流動負債	183,448,662	169,021,670	14,426,992
現金預金	290,611,846	223,027,013	67,584,833	事業未払金	18,448,876	18,973,014	△ 524,138
事業未収金	244,381,119	262,159,487	△ 17,778,368	その他の未払金	23,087,020	12,118,876	10,968,144
未収金	2,244,502	0	2,244,502	1年以内返済予定設備資金借入金	47,586,000	45,930,000	1,656,000
未収補助金	25,059,344	2,520,094	22,539,250	1年以内返済予定リース債務	1,288,200	648,000	640,200
医薬品	289,392	757,772	△ 468,380	未払費用	53,767,375	50,437,168	3,330,207
診療・療養費等材料	313,763	232,153	81,610	預り金	0	42,500	△ 42,500
立替金	15,181	60,056	△ 44,875	職員預り金	1,587,336	1,760,022	△ 172,686
前払金	0	5,500,000	△ 5,500,000	前受収益	200,000	200,000	0
前払費用	5,695,601	5,695,604	△ 3	未払消費税等	586,800	728,600	△ 139,800
短期貸付金	0	150,000	△ 150,000	貸与引当金	36,895,055	38,183,490	△ 1,288,435
預け金	0	300,000	△ 300,000				
固定資産	2,332,738,242	2,272,264,414	60,473,828	固定負債	1,044,447,881	942,991,871	101,456,010
基本財産	1,446,872,762	1,386,693,117	60,179,645	設備資金借入金	770,123,500	706,247,500	63,876,000
土地	359,141,000	213,576,000	145,565,000	長期運営資金借入金	145,000,000	120,000,000	25,000,000
建物	1,087,731,762	1,173,117,117	△ 85,385,355	リース債務	3,151,550	972,000	2,179,550
その他の固定資産	885,865,480	885,571,297	294,183	退職給付引当金	42,716,325	38,053,320	4,663,005
土地	0	145,565,000	△ 145,565,000	長期預り金	83,456,606	77,719,051	5,737,455
建物	480,762,018	369,084,535	111,677,483	負債の部合計	1,227,896,543	1,112,013,541	115,883,002
構築物	72,428,071	77,635,512	△ 5,207,441	純 資 産 の 部			
機械及び装置	23,586	30,433	△ 6,847	基本金	309,282,573	309,282,573	0
車両運搬具	3,686,027	189,083	3,496,944	基本金	309,282,573	309,282,573	0
器具及び備品	66,775,636	39,573,021	27,202,615	国庫補助金等特別積立金	306,616,522	304,289,083	2,327,439
有形リース資産	4,416,437	1,643,168	2,773,269	国庫補助金等特別積立金	306,616,522	304,289,083	2,327,439
権利	4,226,892	4,841,566	△ 614,673	次期繰越活動増減差額	1,057,553,352	1,047,081,396	10,471,956
ソフトウェア	1,361,356	2,126,204	△ 764,848	(うち当期活動増減差額)	10,471,956	49,304,187	△ 38,832,231
退職給付引当資産	42,716,325	38,053,320	4,663,005				
長期預り金積立資産	85,376,347	78,952,072	6,424,275				
差入保証金	93,313,740	94,440,329	△ 1,126,589				
長期前払費用	6,637,633	9,295,643	△ 2,658,010				
その他の固定資産	248,213,414	248,813,414	△ 600,000				
徴収不能引当金	△ 224,072,002	△ 224,672,002	600,000	純資産の部合計	1,673,452,447	1,660,653,052	12,799,395
資産の部合計	2,901,348,990	2,772,666,593	128,682,397	負債及び純資産の部合計	2,901,348,990	2,772,666,593	128,682,397