

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

法人名：社会福祉法人明翠会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,041,718,000	1,038,695,311	3,022,689	
	老人福祉事業収入	600,000	600,000	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	1,430	3,570	
	その他の収入	3,416,000	3,126,878	289,122	
	事業活動収入計	1,045,989,000	1,042,673,619	3,315,381	
	事業活動による支出	人件費支出	692,203,000	692,099,553	103,447
事業費支出		140,446,000	138,440,142	2,005,858	
事務費支出		110,398,000	113,724,973	△ 3,326,973	
支払利息支出		3,767,000	3,741,230	25,770	
その他の支出		2,396,000	2,382,625	13,375	
流動資産評価損等による資金減少額		0	21,887	△ 21,887	
事業活動支出計		949,210,000	950,410,410	△ 1,200,410	
事業活動資金収支差額	96,779,000	92,263,209	4,515,791		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,316,000	11,316,500	△ 500	
	固定資産売却収入	0	193,911	△ 193,911	
	施設整備等収入計	11,316,000	11,510,411	△ 194,411	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	31,562,000	31,562,000	0
固定資産取得支出		27,840,000	28,473,128	△ 633,128	
その他の施設整備等による支出		180,000	180,000	0	
施設整備等支出計		59,582,000	60,215,128	△ 633,128	
施設整備等資金収支差額	△ 48,266,000	△ 48,704,717	438,717		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,350,000	3,115,500	△ 765,500	
	その他の活動収入計	2,350,000	3,115,500	△ 765,500	
その他の活動による支出	積立資産支出	16,905,000	16,747,300	157,700	
	その他の活動支出計	16,905,000	16,747,300	157,700	
その他の活動資金収支差額	△ 14,555,000	△ 13,631,800	△ 923,200		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	33,958,000	29,926,692	4,031,308		
前期末支払資金残高	170,707,749	170,707,749	0		
当期末支払資金残高	204,665,749	200,634,441	4,031,308		

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

法人名：社会福祉法人明翠会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,038,695,311	1,004,395,434	34,299,877
	経常経費寄附金収益	250,000	3,130,000	△ 2,880,000
	サービス活動収益計	1,038,945,311	1,007,525,434	31,419,877
	費用			
	人件費	696,081,353	679,857,033	16,224,320
	事業費	138,440,142	138,495,222	△ 55,080
	事務費	113,724,973	123,967,504	△ 10,242,531
	減価償却費	79,741,180	78,001,080	1,740,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,650,454	△ 30,387,624	△ 4,262,830
徴収不能額	21,887	0	21,887	
サービス活動費用計	993,359,081	989,933,215	3,425,866	
サービス活動増減差額	45,586,230	17,592,219	27,994,011	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,430	1,420	10
	その他のサービス活動外収益	3,126,878	3,963,737	△ 836,859
	サービス活動外収益計	3,128,308	3,965,157	△ 836,849
	費用			
	支払利息	3,741,230	4,071,097	△ 329,867
	その他のサービス活動外費用	2,382,625	2,403,600	△ 20,975
サービス活動外費用計	6,123,855	6,474,697	△ 350,842	
サービス活動外増減差額	△ 2,995,547	△ 2,509,540	△ 486,007	
経常増減差額	42,590,683	15,082,679	27,508,004	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,316,500	0	11,316,500
	特別収益計	11,316,500	0	11,316,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 3	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	11,316,500	0	11,316,500	
特別費用計	11,316,500	1	11,316,499	
特別増減差額	0	△ 1	1	
当期活動増減差額	42,590,683	15,082,678	27,508,005	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	397,473,855	382,391,177	15,082,678
	当期末繰越活動増減差額	440,064,538	397,473,855	42,590,683
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額	430,064,538	397,473,855	32,590,683

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人明翠会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	267,778,309	250,829,575	16,948,734	流動負債	98,705,868	111,683,826	-12,977,958
現金預金	119,403,437	89,658,908	29,744,529	事業未払金	63,188,157	78,096,336	-14,908,179
有価証券	20,000	20,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	31,562,000	31,562,000	0
事業未収金	145,199,304	143,609,724	1,589,580	預り金	937,927	1,117,720	-179,793
未収補助金	0	1,879,200	-1,879,200	仮受金	3,017,784	907,770	2,110,014
立替金	397,351	79,489	317,862				
前払金	2,758,217	3,192,987	-434,770				
仮払金	0	12,389,267	-12,389,267				
固定資産	1,404,712,580	1,442,362,743	-37,650,163	固定負債	330,504,000	357,484,200	-26,980,200
基本財産	1,265,364,125	1,313,871,224	-48,507,099	設備資金借入金	235,877,000	267,439,000	-31,562,000
土地	208,151,833	208,151,833	0	長期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
建物	1,056,212,292	1,104,719,391	-48,507,099	退職給付引当金	39,897,000	36,865,200	3,031,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金	12,330,000	11,380,000	950,000
その他の固定資産	139,348,455	128,491,519	10,856,936	長期預り金	2,400,000	1,800,000	600,000
構築物	32,661,655	36,583,058	-3,921,403	負債の部合計	429,209,868	469,168,026	-39,958,158
車両運搬具	5,243,136	7,095,915	-1,852,779	純資産の部			
器具及び備品	33,713,601	30,459,916	3,253,685	基本金	303,789,507	303,789,507	0
権利	2,274,415	2,433,499	-159,084	国庫補助金等特別積立金	494,426,976	517,760,930	-23,333,954
ソフトウェア	416,108	594,436	-178,328	その他の積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	39,897,000	36,865,200	3,031,800	施設整備等積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
長期預り金積立資産	2,400,000	1,800,000	600,000	次期繰越活動増減差額	430,064,538	397,473,855	32,590,683
施設整備等積立資産	15,000,000	5,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	42,590,683	15,082,678	27,508,005
差入保証金	180,000	0	180,000	純資産の部合計	1,243,281,021	1,224,024,292	19,256,729
その他の固定資産	7,562,540	7,659,495	-96,955				
資産の部合計	1,672,490,889	1,693,192,318	-20,701,429	負債及び純資産の部合計	1,672,490,889	1,693,192,318	-20,701,429