

## 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

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,005,361,000	1,004,395,434	965,566	
	老人福祉事業収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	経常経費寄附金収入	3,130,000	3,130,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,420	△ 420	
	その他の収入	4,047,000	3,963,737	83,263	
	事業活動収入計	1,012,539,000	1,012,990,591	△ 451,591	
	支出				
	人件費支出	683,815,000	677,972,383	5,842,617	
	事業費支出	138,872,000	138,495,222	376,778	
事務費支出	126,701,000	123,634,004	3,066,996		
支払利息支出	4,195,000	4,071,097	123,903		
その他の支出	2,371,000	2,403,600	△ 32,600		
事業活動支出計	955,954,000	946,576,306	9,377,694		
事業活動資金収支差額	56,585,000	66,414,285	△ 9,829,285		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	193,911	△ 193,911	
	施設整備等収入計	0	193,911	△ 193,911	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,577,000	26,998,000	579,000	
固定資産取得支出	36,322,056	37,216,532	△ 894,476		
施設整備等支出計	63,899,056	64,214,532	△ 315,476		
施設整備等資金収支差額	△ 63,899,056	△ 64,020,621	121,565		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,200,000	6,007,800	3,192,200	
	その他の活動収入計	9,200,000	6,007,800	3,192,200	
	支出				
	積立資産支出	6,200,000	8,442,450	△ 2,242,450	
その他の活動支出計	6,200,000	8,442,450	△ 2,242,450		
その他の活動資金収支差額	3,000,000	△ 2,434,650	5,434,650		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 4,314,056	△ 40,986	△ 4,273,070		
前期末支払資金残高	170,748,735	170,748,735	0		
当期末支払資金残高	166,434,679	170,707,749	△ 4,273,070		

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

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	1,004,395,434	961,477,496	42,917,938
	経常経費寄附金収益	3,130,000	430,000	2,700,000
	サービス活動収益計	1,007,525,434	961,907,496	45,617,938
	費用			
	人件費	679,857,033	656,834,108	23,022,925
	事業費	138,495,222	140,092,819	△ 1,597,597
	事務費	123,967,504	108,790,320	15,177,184
	減価償却費	78,001,080	75,444,873	2,556,207
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,387,624	△ 30,754,914	367,290
サービス活動費用計	989,933,215	950,407,206	39,526,009	
サービス活動増減差額	17,592,219	11,500,290	6,091,929	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	64,000	△ 64,000
	受取利息配当金収益	1,420	2,838	△ 1,418
	その他のサービス活動外収益	3,963,737	3,305,818	657,919
	サービス活動外収益計	3,965,157	3,372,656	592,501
	費用			
	支払利息	4,071,097	4,796,872	△ 725,775
	その他のサービス活動外費用	2,403,600	1,961,937	441,663
	サービス活動外費用計	6,474,697	6,758,809	△ 284,112
	サービス活動外増減差額	△ 2,509,540	△ 3,386,153	876,613
経常増減差額	15,082,679	8,114,137	6,968,542	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	5,925,000	△ 5,925,000
	特別収益計	0	5,925,000	△ 5,925,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	0	△ 3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,925,000	△ 5,925,000	
特別費用計	1	5,925,000	△ 5,924,999	
特別増減差額	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額	15,082,678	8,114,137	6,968,541	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	382,391,177	374,277,040	8,114,137
	当期末繰越活動増減差額	397,473,855	382,391,177	15,082,678
	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	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	397,473,855	382,391,177	15,082,678

法人単位貸借対照表  
令和2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	250,829,575	259,090,020	-8,260,445	流動負債	111,683,826	115,339,285	-3,655,459
現金預金	89,658,908	107,807,289	-18,148,381	事業未払金	78,096,336	85,986,604	-7,890,268
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	26,998,000	4,564,000
事業未収金	143,609,724	138,559,895	5,049,829	預り金	1,117,720	741,980	375,740
未収補助金	1,879,200	0	1,879,200	仮受金	907,770	1,612,701	-704,931
立替金	79,489	585,752	-506,263				
前払金	3,192,987	3,267,540	-74,553				
仮払金	12,389,267	8,849,544	3,539,723				
固定資産	1,442,362,743	1,481,240,056	-38,877,313	固定負債	357,484,200	385,661,550	-28,177,350
基本財産	1,313,871,224	1,359,229,294	-45,358,070	設備資金借入金	267,439,000	299,001,000	-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	1,104,719,391	1,150,077,461	-45,358,070	退職給付引当金	36,865,200	35,930,550	934,650
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金	11,380,000	10,430,000	950,000
その他の固定資産	128,491,519	122,010,762	6,480,757	長期預り金	1,800,000	300,000	1,500,000
構築物	36,583,058	40,548,777	-3,965,719	負債の部合計	469,168,026	501,000,835	-31,832,809
車両運搬具	7,095,915	6,082,698	1,013,217	純資産の部			
器具及び備品	30,459,916	22,693,440	7,766,476	基本金	303,789,507	303,789,507	0
権利	2,433,499	2,592,583	-159,084	国庫補助金等特別積立金	517,760,930	548,148,557	-30,387,627
ソフトウェア	594,436	772,764	-178,328	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	36,865,200	35,930,550	934,650	施設整備等積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期預り金積立資産	1,800,000	300,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	397,473,855	382,391,177	15,082,678
施設整備等積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,082,678	8,114,137	6,968,541
その他の固定資産	7,659,495	8,089,950	-430,455	純資産の部合計	1,224,024,292	1,239,329,241	-15,304,949
資産の部合計	1,693,192,318	1,740,330,076	-47,137,758	負債及び純資産の部合計	1,693,192,318	1,740,330,076	-47,137,758