

## 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

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        | 1,068,704,000 | 1,065,260,522 | 3,443,478    |           |
|              | 老人福祉事業収入        | 1,500,000     | 1,800,000     | △ 300,000    |           |
|              | 経常経費寄附金収入       | 100,000       | 100,000       | 0            |           |
|              | 受取利息配当金収入       | 4,000         | 2,453         | 1,547        |           |
|              | その他の収入          | 3,912,000     | 9,350,337     | △ 5,438,337  |           |
|              | 事業活動収入計         | 1,074,220,000 | 1,076,513,312 | △ 2,293,312  |           |
| 事業活動による支出    | 人件費支出           | 712,161,000   | 712,274,809   | △ 113,809    |           |
|              | 事業費支出           | 135,669,000   | 138,160,453   | △ 2,491,453  |           |
|              | 事務費支出           | 118,718,000   | 129,918,715   | △ 11,200,715 |           |
|              | 支払利息支出          | 3,474,000     | 3,338,050     | 135,950      |           |
|              | その他の支出          | 2,259,000     | 2,351,699     | △ 92,699     |           |
|              | 事業活動支出計         | 972,281,000   | 986,043,726   | △ 13,762,726 |           |
| 事業活動資金収支差額   |                 | 101,939,000   | 90,469,586    | 11,469,414   |           |
| 施設整備等による収入   | 施設整備等補助金収入      | 2,616,000     | 2,616,000     | 0            |           |
|              | 固定資産売却収入        | 7,562,540     | 7,562,540     | 0            |           |
|              | 施設整備等収入計        | 10,178,540    | 10,178,540    | 0            |           |
|              | 施設整備等資金収支差額     |               | △ 56,343,460  | △ 59,450,188 | 3,106,728 |
| その他の収入       | 長期運営資金借入金収入     | 40,000,000    | 40,000,000    | 0            |           |
|              | 積立資産取崩収入        | 4,650,000     | 3,854,850     | 795,150      |           |
| その他の活動収入計    |                 | 44,650,000    | 43,854,850    | 795,150      |           |
| その他の活動による支出  | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 50,000,000    | 50,000,000    | 0            |           |
|              | 積立資産支出          | 17,570,000    | 17,742,700    | △ 172,700    |           |
| その他の活動支出計    |                 | 67,570,000    | 67,742,700    | △ 172,700    |           |
| その他の活動資金収支差額 |                 | △ 22,920,000  | △ 23,887,850  | 967,850      |           |
| 予備費支出        |                 | 0             | —             | 0            |           |
| 当期資金収支差額合計   |                 | 22,675,540    | 7,131,548     | 15,543,992   |           |
| 前期末支払資金残高    |                 | 200,634,441   | 200,634,441   | 0            |           |
| 当期末支払資金残高    |                 | 223,309,981   | 207,765,989   | 15,543,992   |           |

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

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       | 1,065,260,522 | 1,038,695,311 | 26,565,211  |
|                | 経常経費寄附金収益      | 100,000       | 250,000       | △ 150,000   |
|                | サービス活動収益計      | 1,065,360,522 | 1,038,945,311 | 26,415,211  |
|                | 費用             |               |               |             |
|                | 人件費            | 705,532,659   | 696,081,353   | 9,451,306   |
|                | 事業費            | 138,160,453   | 138,440,142   | △ 279,689   |
|                | 事務費            | 129,918,715   | 113,724,973   | 16,193,742  |
|                | 減価償却費          | 81,702,322    | 79,741,180    | 1,961,142   |
|                | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 31,005,272  | △ 34,650,454  | 3,645,182   |
| 徴収不能額          | 0              | 21,887        | △ 21,887      |             |
| サービス活動費用計      | 1,024,308,877  | 993,359,081   | 30,949,796    |             |
| サービス活動増減差額     | 41,051,645     | 45,586,230    | △ 4,534,585   |             |
| サービス活動外増減の部    | 収益             |               |               |             |
|                | 受取利息配当金収益      | 2,453         | 1,430         | 1,023       |
|                | その他のサービス活動外収益  | 9,350,337     | 3,126,878     | 6,223,459   |
|                | サービス活動外収益計     | 9,352,790     | 3,128,308     | 6,224,482   |
|                | 費用             |               |               |             |
|                | 支払利息           | 3,338,050     | 3,741,230     | △ 403,180   |
|                | その他のサービス活動外費用  | 2,351,699     | 2,382,625     | △ 30,926    |
|                | サービス活動外費用計     | 5,689,749     | 6,123,855     | △ 434,106   |
|                | サービス活動外増減差額    | 3,663,041     | △ 2,995,547   | 6,658,588   |
|                | 経常増減差額         | 44,714,686    | 42,590,683    | 2,124,003   |
| 特別増減の部         | 収益             |               |               |             |
|                | 施設整備等補助金収益     | 2,616,000     | 11,316,500    | △ 8,700,500 |
|                | 特別収益計          | 2,616,000     | 11,316,500    | △ 8,700,500 |
|                | 費用             |               |               |             |
|                | 固定資産売却損・処分損    | 2             | 0             | 2           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,616,000      | 11,316,500    | △ 8,700,500   |             |
| 特別費用計          | 2,616,002      | 11,316,500    | △ 8,700,498   |             |
| 特別増減差額         | △ 2            | 0             | △ 2           |             |
| 当期活動増減差額       | 44,714,684     | 42,590,683    | 2,124,001     |             |
| 繰越活動増減差額の部     | 前期繰越活動増減差額     | 430,064,538   | 397,473,855   | 32,590,683  |
|                | 当期末繰越活動増減差額    | 474,779,222   | 440,064,538   | 34,714,684  |
|                | 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    | 10,000,000    | 0           |
|                | 次期繰越活動増減差額     | 464,779,222   | 430,064,538   | 34,714,684  |

法人単位貸借対照表  
令和4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          |
| <b>流動資産</b>     | 280,949,669   | 267,778,309   | 13,171,360  | <b>流動負債</b>        | 104,745,680   | 98,705,868    | 6,039,812   |
| 現金預金            | 127,759,565   | 119,403,437   | 8,356,128   | 事業未払金              | 68,224,831    | 63,188,157    | 5,036,674   |
| 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           | 143,201,182   | 145,199,304   | -1,998,122  | 預り金                | 1,113,355     | 937,927       | 175,428     |
| 未収補助金           | 4,394,350     | 0             | 4,394,350   | 仮受金                | 3,845,494     | 3,017,784     | 827,710     |
| 立替金             | 505,177       | 397,351       | 107,826     |                    |               |               |             |
| 前払金             | 5,064,745     | 2,758,217     | 2,306,528   |                    |               |               |             |
| 仮払金             | 4,650         | 0             | 4,650       |                    |               |               |             |
| <b>固定資産</b>     | 1,368,002,144 | 1,404,712,580 | -36,710,436 | <b>固定負債</b>        | 284,599,700   | 330,504,000   | -45,904,300 |
| <b>基本財産</b>     | 1,218,765,886 | 1,265,364,125 | -46,598,239 | 設備資金借入金            | 204,315,000   | 235,877,000   | -31,562,000 |
| 土地              | 208,151,833   | 208,151,833   | 0           | 長期運営資金借入金          | 30,000,000    | 40,000,000    | -10,000,000 |
| 建物              | 1,009,614,053 | 1,056,212,292 | -46,598,239 | 退職給付引当金            | 42,584,700    | 39,897,000    | 2,687,700   |
| 定期預金            | 1,000,000     | 1,000,000     | 0           | 役員退職慰労引当金          | 3,500,000     | 12,330,000    | -8,830,000  |
| <b>その他の固定資産</b> | 149,236,258   | 139,348,455   | 9,887,803   | 長期預り金              | 4,200,000     | 2,400,000     | 1,800,000   |
| 構築物             | 28,816,090    | 32,661,655    | -3,845,565  | <b>負債の部合計</b>      | 389,345,380   | 429,209,868   | -39,864,488 |
| 車輛運搬具           | 3,191,783     | 5,243,136     | -2,051,353  | <b>純資産の部</b>       |               |               |             |
| 器具及び備品          | 42,128,824    | 33,713,601    | 8,415,223   | 基本金                | 303,789,507   | 303,789,507   | 0           |
| 権利              | 2,115,331     | 2,274,415     | -159,084    | 国庫補助金等特別積立金        | 466,037,704   | 494,426,976   | -28,389,272 |
| ソフトウェア          | 1,019,530     | 416,108       | 603,422     | その他の積立金            | 25,000,000    | 15,000,000    | 10,000,000  |
| 退職給付引当資産        | 42,584,700    | 39,897,000    | 2,687,700   | 施設整備等積立金           | 25,000,000    | 15,000,000    | 10,000,000  |
| 長期預り金積立資産       | 4,200,000     | 2,400,000     | 1,800,000   | 次期繰越活動増減差額         | 464,779,222   | 430,064,538   | 34,714,684  |
| 施設整備等積立資産       | 25,000,000    | 15,000,000    | 10,000,000  | (うち当期活動増減差額)       | 44,714,684    | 42,590,683    | 2,124,001   |
| 差入保証金           | 180,000       | 180,000       | 0           | <b>純資産の部合計</b>     | 1,259,606,433 | 1,243,281,021 | 16,325,412  |
| その他の固定資産        | 0             | 7,562,540     | -7,562,540  |                    |               |               |             |
| <b>資産の部合計</b>   | 1,648,951,813 | 1,672,490,889 | -23,539,076 | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 1,648,951,813 | 1,672,490,889 | -23,539,076 |