

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,052,493,000	1,060,136,969	△ 7,643,969	
	老人福祉事業収入	1,500,000	900,000	600,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	0	1,011	△ 1,011	
	その他の収入	2,653,000	2,563,769	89,231	
	事業活動収入計 (1)	1,056,846,000	1,063,801,749	△ 6,955,749	
	支出				
	人件費支出	733,407,000	730,771,702	2,635,298	
	事業費支出	144,170,000	145,421,908	△ 1,251,908	
事務費支出	118,490,000	124,897,993	△ 6,407,993		
支払利息支出	2,638,000	2,556,671	81,329		
その他の支出	2,210,000	2,273,509	△ 63,509		
事業活動支出計 (2)	1,000,915,000	1,005,921,783	△ 5,006,783		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	55,931,000	57,879,966	△ 1,948,966		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	732,650	△ 732,650	
	施設整備等収入計 (4)	0	732,650	△ 732,650	
	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	39,620,000	39,076,062	543,938	
施設整備等支出計 (5)	71,182,000	70,638,062	543,938		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 71,182,000	△ 69,905,412	△ 1,276,588		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,050,000	30,166,300	1,883,700	
	その他の活動収入計 (7)	32,050,000	30,166,300	1,883,700	
	支出				
	積立資産支出	7,390,000	6,851,535	538,465	
	その他の活動支出計 (8)	7,390,000	6,851,535	538,465	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,660,000	23,314,765	1,345,235		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,409,000	11,289,319	△ 1,880,319		
前期末支払資金残高 (12)	191,681,805	191,681,805	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	201,090,805	202,971,124	△ 1,880,319		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,060,136,969	1,035,761,825	24,375,144
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
	サービス活動収益計(1)	1,060,336,969	1,035,961,825	24,375,144
	費用			
	人件費	732,306,937	728,036,497	4,270,440
	事業費	144,821,908	160,019,692	△ 15,197,784
	事務費	124,897,993	118,562,024	6,335,969
	減価償却費	83,214,780	82,266,237	948,543
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,807,425	△ 32,135,928	1,328,503
徴収不能額	0	213	△ 213	
サービス活動費用計(2)	1,054,434,193	1,056,748,735	△ 2,314,542	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,902,776	△ 20,786,910	26,689,686	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,011	1,439	△ 428
	その他のサービス活動外収益	2,563,769	2,676,872	△ 113,103
	サービス活動外収益計(4)	2,564,780	2,678,311	△ 113,531
	費用			
	支払利息	2,556,671	2,905,686	△ 349,015
その他のサービス活動外費用	2,273,509	2,083,189	190,320	
サービス活動外費用計(5)	4,830,180	4,988,875	△ 158,695	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,265,400	△ 2,310,564	45,164	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,637,376	△ 23,097,474	26,734,850	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	732,650	1,857,000	△ 1,124,350
	特別収益計(8)	732,650	1,857,000	△ 1,124,350
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	732,650	1,857,000	△ 1,124,350	
特別費用計(9)	732,651	1,857,000	△ 1,124,349	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,637,375	△ 23,097,474	26,734,849	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	441,681,748	464,779,222	△ 23,097,474
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	445,319,123	441,681,748	3,637,375
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	25,000,000	0	25,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	470,319,123	441,681,748	28,637,375

法人単位貸借対照表

令和 6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	281,135,459	258,639,434	22,496,025	流動負債	109,726,335	98,519,629	11,206,706
現金預金	121,715,466	105,256,245	16,459,221	事業未払金	76,566,750	64,686,489	11,880,261
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	152,225,877	132,315,490	19,910,387	預り金	1,559,701	809,800	749,901
未収補助金	1,176,616	15,218,500	△ 14,041,884	仮受金	37,884	1,461,340	△ 1,423,456
立替金	2,173,173	134,949	2,038,224				
前払金	3,824,327	5,694,250	△ 1,869,923				
固定資産	1,257,236,190	1,322,834,324	△ 65,598,134	固定負債	248,852,685	276,724,100	△ 27,871,415
基本財産	1,148,680,567	1,183,131,381	△ 34,450,814	設備資金借入金	141,191,000	172,753,000	△ 31,562,000
土地	208,151,833	208,151,833	0	長期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
建物	939,528,734	973,979,548	△ 34,450,814	退職給付引当金	49,061,685	45,821,100	3,240,585
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金	3,800,000	3,650,000	150,000
その他の固定資産	108,555,623	139,702,943	△ 31,147,320	長期預り金	4,800,000	4,500,000	300,000
構築物	21,422,842	25,051,615	△ 3,628,773	負債の部合計	358,579,020	375,243,729	△ 16,664,709
車輛運搬具	599,185	1,405,293	△ 806,108	純 資 産 の 部			
器具及び備品	28,735,838	34,926,486	△ 6,190,648	基本金	303,789,507	303,789,507	0
権利	1,797,163	1,956,247	△ 159,084	国庫補助金等特別積立金	405,683,999	435,758,774	△ 30,074,775
ソフトウェア	1,778,910	682,202	1,096,708	その他の積立金	0	25,000,000	△ 25,000,000
退職給付引当資産	49,061,685	45,821,100	3,240,585	施設整備等積立金	0	25,000,000	△ 25,000,000
長期預り金積立資産	4,800,000	4,500,000	300,000	次期繰越活動増減差額	470,319,123	441,681,748	28,637,375
施設整備等積立資産	0	25,000,000	△ 25,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,637,375	△ 23,097,474	26,734,849
差入保証金	360,000	360,000	0	純資産の部合計	1,179,792,629	1,206,230,029	△ 26,437,400
資産の部合計	1,538,371,649	1,581,473,758	△ 43,102,109	負債及び純資産の部合計	1,538,371,649	1,581,473,758	△ 43,102,109