

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	1,121,243,000	1,118,000,563	3,242,437	
	老人福祉事業収入	1,500,000	600,000	900,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	100,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	25,000	68,475	△ 43,475	
	その他の収入	2,833,000	3,023,180	△ 190,180	
	事業活動収入計 (1)	1,125,651,000	1,121,792,218	3,858,782	
	支出				
	人件費支出	772,150,000	771,576,554	573,446	
	事業費支出	157,197,000	155,218,905	1,978,095	
施設整備等による収支	事務費支出	132,781,000	133,275,323	△ 494,323	
	支払利息支出	2,055,000	2,076,831	△ 21,831	
	その他の支出	1,986,000	1,950,201	35,799	
	事業活動支出計 (2)	1,066,169,000	1,064,097,814	2,071,186	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	59,482,000	57,694,404	1,787,596	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	19,670,000	15,144,070	4,525,930	
	その他の施設整備等による支出	70,000	250,000	△ 180,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	51,302,000	46,956,070	4,345,930	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 51,302,000	△ 46,956,070	△ 4,345,930	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産取崩収入	8,200,000	5,210,400	2,989,600	
	その他の活動収入計 (7)	58,200,000	55,210,400	2,989,600	
	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	7,695,000	6,576,180	1,118,820	
	その他の活動支出計 (8)	57,695,000	56,576,180	1,118,820	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	505,000	△ 1,365,780	1,870,780	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,685,000	9,372,554	△ 687,554	
前期末支払資金残高 (12)		216,363,860	216,363,860	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		225,048,860	225,736,414	△ 687,554	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	1,118,000,563	1,096,248,578	21,751,985
	経常経費寄附金収益	100,000	300,000	△ 200,000
	サービス活動収益計 (1)	1,118,100,563	1,096,548,578	21,551,985
	費用			
	人件費	772,642,334	739,278,107	33,364,227
	事業費	154,918,905	153,141,040	1,777,865
	事務費	133,275,323	139,979,330	△ 6,704,007
	減価償却費	80,364,870	79,784,472	580,398
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,418,090	△ 29,696,035	277,945
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	1,111,783,342	1,082,486,914	29,296,428
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,317,221	14,061,664	△ 7,744,443
	収益			
	受取利息配当金収益	68,475	19,895	48,580
	その他のサービス活動外収益	3,023,180	2,897,038	126,142
	サービス活動外収益計 (4)	3,091,655	2,916,933	174,722
	費用			
	支払利息	2,076,831	2,298,515	△ 221,684
	その他のサービス活動外費用	1,950,201	2,308,850	△ 358,649
	サービス活動外費用計 (5)	4,027,032	4,607,365	△ 580,333
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 935,377	△ 1,690,432	755,055
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,381,844	12,371,232	△ 6,989,388
	特別収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	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取崩額（除却等）	△ 1	0	△ 1
	特別費用計 (9)	1	0	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,381,843	12,371,232	△ 6,989,389
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	482,690,355	470,319,123	12,371,232
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	488,072,198	482,690,355	5,381,843
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	488,072,198	482,690,355	5,381,843

法人単位貸借対照表

令和 8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	293,082,970	284,771,739	8,311,231	流動負債	98,908,556	99,969,879	△ 1,061,323
現金預金	134,072,196	125,821,853	8,250,343	事業未払金	66,345,129	67,530,482	△ 1,185,353
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	151,691,954	151,722,464	△ 30,510	預り金	729,197	847,789	△ 118,592
未収補助金	1,047,852	1,754,131	△ 706,279	仮受金	272,230	29,608	242,622
立替金	109,869	447,415	△ 337,546				
前払金	5,207,771	5,005,876	201,895				
仮払金	933,328	0	933,328				
固定資産	1,131,674,874	1,195,582,146	△ 63,907,272	固定負債	187,417,710	217,916,180	△ 30,498,470
基本財産	1,027,029,677	1,087,520,297	△ 60,490,620	設備資金借入金	78,067,000	109,629,000	△ 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	817,877,844	878,368,464	△ 60,490,620	退職給付引当金	49,550,710	48,787,180	763,530
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金	3,800,000	3,800,000	0
その他の固定資産	104,645,197	108,061,849	△ 3,416,652	長期預り金	6,000,000	5,700,000	300,000
構築物	16,141,374	18,545,432	△ 2,404,058	負債の部合計	286,326,266	317,886,059	△ 31,559,793
車両運搬具	1,154,311	18	1,154,293	純 資 産 の 部			
器具及び備品	28,906,477	31,740,020	△ 2,833,543	基本金	303,789,507	303,789,507	0
権利	1,478,995	1,638,079	△ 159,084	国庫補助金等特別積立金	346,569,873	375,987,964	△ 29,418,091
ソフトウェア	803,330	1,291,120	△ 487,790	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	49,550,710	48,787,180	763,530	次期繰越活動増減差額	488,072,198	482,690,355	5,381,843
長期預り金積立資産	6,000,000	5,700,000	300,000	(うち当期活動増減差額)	5,381,843	12,371,232	△ 6,989,389
差入保証金	610,000	360,000	250,000	純資産の部合計	1,138,431,578	1,162,467,826	△ 24,036,248
資産の部合計	1,424,757,844	1,480,353,885	△ 55,596,041	負債及び純資産の部合計	1,424,757,844	1,480,353,885	△ 55,596,041