

平成 27 年度 決算報告書

社会福祉法人 明康会

法人 貸借対照表

平成28年03月31日現在

(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	260,462,170	325,895,131	-65,432,961	流動負債	71,386,857	110,750,060	-39,363,203
現金預金	170,839,986	195,787,745	-24,947,759	事業未払金	8,493,748	9,209,471	-715,723
未収金	71,777,075	74,223,544	-2,446,469	1年以内返済予定設備資金借入金	45,048,000	45,048,000	0
その他の流動資産	17,845,109	55,883,842	-38,038,733	職員預り金	0	0	0
固定資産	1,129,775,698	1,118,621,353	11,154,345	仮受金	0	608,747	-608,747
基本財産	965,300,377	1,002,848,515	-37,548,138	その他の流動負債	17,845,109	55,883,842	-38,038,733
土地	70,546,000	70,546,000	0	固定負債	611,256,360	656,815,880	-45,559,520
建物	894,754,377	932,302,515	-37,548,138	設備資金借入金	601,776,000	646,824,000	-45,048,000
その他の固定資産	164,475,321	115,772,838	48,702,483	退職給付引当金	9,480,360	9,991,880	-511,520
土地	9,500,000	9,500,000	0	負債の部合計	682,643,217	767,565,940	
建物	46,546,363	54,297,534	-7,751,171	純資産の部			
建物附属設備	387,113	0	387,113	基本金	175,618,000	175,618,000	0
構築物	9,025,329	10,526,522	-1,501,193	国庫補助金等特別積立金	142,812,737	154,408,478	-11,595,741
車両運搬具	3,552,597	4,941,351	-1,388,754	その他の積立金	63,500,000	1,200,000	62,300,000
器具及び備品	9,310,857	10,932,639	-1,621,782	人件費積立金	20,000,000	0	20,000,000
退職給付引当資産	9,480,360	9,991,880	-511,520	修繕積立金	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立資産	20,000,000	300,000	19,700,000	施設整備積立金	23,500,000	1,200,000	22,300,000
修繕積立資産	20,000,000	400,000	19,600,000	次期繰越活動増減差額	325,663,914	345,724,066	-20,060,152
施設整備積立資産	23,500,000	1,700,000	21,800,000	(うち当期活動増減差額)	42,239,848	30,006,067	12,233,781
長期前払費用	0	10,210	-10,210	純資産の部合計	707,594,651	676,950,544	30,644,107
その他の固定資産	13,172,702	13,172,702	0	負債及び純資産の部合計	1,390,237,868	1,444,516,484	-54,278,616
資産の部合計	1,390,237,868	1,444,516,484	-54,278,616				

法人 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(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	476,419,146	459,519,425	16,899,721
		障害福祉サービス等事業収益	5,890,725		5,890,725
		サービス活動収益計(1)	482,309,871	459,519,425	22,790,446
	費用	人件費	260,474,535	244,826,636	15,647,899
		事業費	62,925,359	57,588,119	5,337,240
		事務費	74,456,971	76,866,177	-2,409,206
		減価償却費	51,457,585	54,752,000	-3,294,415
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,595,741	-11,872,490	276,749
		徴収不能額	19,595		19,595
	サービス活動費用計(2)	437,738,304	422,160,442	15,577,862	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		35,000	-14,470	-19,595	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33,017	20,107	12,910
		その他のサービス活動外収益	7,104,714	2,789,115	4,315,599
		サービス活動外収益計(4)	7,137,731	2,809,222	4,328,509
	費用	支払利息	9,421,963	9,978,638	-556,675
		その他のサービス活動外費用	47,487	2,166	45,321
		サービス活動外費用計(5)	9,469,450	9,980,804	-511,354
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-272,460	-2,033,660	4,839,863	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		272,460	47,101,255	4,820,268	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	17,870,000	-17,870,000
		特別収益計(8)	0	17,870,000	-17,870,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	181,334	-181,334
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	17,870,000	-17,870,000
		特別費用計(9)	0	18,051,334	-18,051,334
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	-181,334	181,334	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-76,500,460	-107,662,300	5,001,602	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		345,724,066	315,717,999	-12,868,398
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		269,223,606	208,055,699	-7,866,796
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,200,000	-193,261,369
	その他の積立金積立額(16)		62,300,000	1,200,000	-151,489,824
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		206,923,606	208,055,699	-49,638,341

法人 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(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	497,864,000	476,419,146	21,444,854	
		障害福祉サービス等事業収入	6,900,000	5,890,725	1,009,275	
		受取利息配当金収入	35,000	33,017	1,983	
		その他の収入	8,367,000	7,104,714	1,262,286	
	事業活動収入計(1)		513,166,000	489,447,602	23,718,398	
	支出	人件費支出	268,583,500	260,993,895	7,589,605	
		事業費支出	64,622,000	62,925,359	1,696,641	
		事務費支出	78,346,500	74,456,971	3,889,529	
		支払利息支出	9,421,963	9,421,963	0	
		その他の支出	0	47,487	-47,487	
流動資産評価損等による資金減少額		0	19,595	-19,595		
事業活動支出計(2)		420,973,963	407,865,270	13,108,693		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		92,192,037	81,582,332	10,609,705		
施設整備等による収支	収入			0		
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	45,048,000	-45,048,000	
		固定資産取得支出	272,460	2,033,660	-1,761,200	
		施設整備等支出計(5)		272,460	47,081,660	-46,809,200
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-272,460	-47,081,660	46,809,200		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	20,000	519,360	-499,360	
		その他の活動収入計(7)		20,000	519,360	-499,360
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	45,048,000	0	45,048,000	
		積立資産支出	31,200,000	61,100,000	-29,900,000	
		その他の活動支出計(8)		76,248,000	61,100,000	15,148,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-76,228,000	-60,580,640	-15,647,360		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		15,691,577	-26,079,968	41,771,545		
前期末支払資金残高(12)		66,941,912	260,203,281	-193,261,369		
当期末支払資金残高(11) + (12)		82,633,489	234,123,313	-151,489,824		