

社会福祉法人 明康会 貸借対照表

平成30年3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	233,020,880	232,447,861	573,019	流動負債	64,770,364	50,789,158	13,981,206
小口現金	185,979	219,010	△ 33,031	事業未払金	7,362,905	5,224,492	2,138,413
普通預金 筑波銀行	158,023,421	157,719,189	304,232	その他の未払金	0	516,666	△ 516,666
普通預金 常陽銀行	598,431	468,967	129,464	1年以内返済予定設備資金借入金	45,048,000	45,048,000	0
普通預金 県信	352,950	352,891	59	未払費用	12,359,459	0	12,359,459
定期預金	3,537	2,626	911	固定負債	522,777,920	556,757,720	△ 33,979,800
事業未収金	72,490,052	66,347,854	6,142,198	設備資金借入金	511,680,000	556,728,000	△ 45,048,000
未収金	9,200	18,900	△ 9,700	退職給付引当金	11,097,920	10,029,720	1,068,200
未収補助金	1,350,000	7,284,666	△ 5,934,666	負債の部合計	587,548,284	617,546,878	△ 29,998,594
医薬品	7,310	3,758	3,552	純資産の部			
固定資産	1,080,820,303	1,122,706,361	△ 41,886,058	基本金	175,618,000	175,618,000	0
基本財産	975,045,561	1,001,261,019	△ 26,215,458	国庫補助金等特別積立金	153,248,108	165,287,059	△ 12,038,951
土地	85,746,000	72,546,000	13,200,000	その他の積立金	25,600,000	24,700,000	900,000
建物	889,299,561	928,715,019	△ 39,415,458	施設整備積立金	5,600,000	4,700,000	900,000
その他の固定資産	105,774,742	121,445,342	△ 15,670,600	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
土地	0	9,500,000	△ 9,500,000	次期繰越活動増減差額	371,826,791	372,002,285	△ 175,494
建物	35,818,788	43,510,431	△ 7,691,643	(うち当期活動増減差額)	724,506	7,527,237	△ 6,802,731
建物付属設備	2,219,979	251,842	1,968,137				
構築物	7,175,252	8,078,453	△ 903,201				
車両運搬具	1,816,939	2,405,190	△ 588,251				
器具及び備品	8,873,162	9,797,004	△ 923,842				
退職給付引当資産	11,097,920	10,029,720	1,068,200				
施設整備積立資産	5,600,000	4,700,000	900,000				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	13,172,702	13,172,702	0	純資産の部合計	726,292,899	737,607,344	△ 11,314,445
資産の部合計	1,313,841,183	1,355,154,222	△ 41,313,039	負債及び純資産の部合計	1,313,841,183	1,355,154,222	△ 41,313,039

社会福祉法人 明康会 事業活動計算書

平成30年3月31日現在

(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	477,822,810	444,769,882	33,052,928
	障害福祉サービス等事業収益	10,293,063	10,866,909	△ 573,846
	その他事業収益	1,350,000		1,350,000
	サービス活動収益計(1)	489,465,873	455,636,791	33,829,082
	費用			
	人件費	293,034,936	265,873,864	27,161,072
	事業費	70,927,944	63,572,223	7,355,721
	事務費	87,435,418	80,483,660	6,951,758
	減価償却費	52,881,272	51,143,190	1,738,082
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,187,931	△ 11,685,678	△ 502,253	
サービス活動費用計(2)	492,091,639	449,387,259	42,704,380	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,625,766	6,249,532	△ 8,875,298	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,605	57,371	△ 53,766
	その他のサービス活動外収益	9,467,826	7,966,022	1,501,804
	サービス活動外収益計(4)	8,832,718	7,424,520	1,408,198
	費用			
	支払利息	5,745,637	6,595,770	△ 850,133
	その他のサービス活動外費用	3,000	3	2,997
サービス活動外費用計(5)	5,748,637	6,595,773	△ 847,136	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,722,794	1,427,620	2,295,174	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,097,028	7,677,152	△ 6,580,124	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		34,160,000	△ 34,160,000
	拠点区分間繰入金収益	102,576,290	244,494,643	△ 141,918,353
	特別収益計(8)	102,576,290	278,654,643	△ 176,078,353
	費用			
	固定資産売却損・処分損	193,435	149,915	43,520
	国庫補助金等特別積立金積立額	178,848	34,160,000	△ 33,981,152
	拠点区分間繰入金費用	102,576,290	244,494,643	△ 141,918,353
その他の特別損失	239		239	
特別費用計(9)	102,948,812	278,804,558	△ 175,855,746	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 372,522	△ 149,915	△ 222,607	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	724,506	7,527,237	△ 6,802,731	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	372,002,285	325,675,048	46,327,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	372,726,791	333,202,285	39,524,506
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	60,000,000	△ 60,000,000
				0
	その他の積立金積立額(16)	△ 900,000	△ 21,200,000	20,300,000
	施設整備積立金積立額	900,000	1,200,000	△ 300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	371,826,791	372,002,285	△ 175,494	

社会福祉法人 明康会 資金収支計算書

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	626,795,000	477,822,810	148,972,190
	障害福祉サービス等事業収入	9,900,000	10,293,063	△ 393,063
	その他事業収入	2,000,000	1,350,000	650,000
	受取利息配当金収入	13,100	3,605	9,495
	その他の収入	8,640,000	9,478,960	△ 838,960
	事業活動収入計(1)	647,348,100	498,948,438	148,399,662
	支出			
	人件費支出	343,200,000	293,034,936	50,165,064
	事業費支出	79,000,000	71,108,584	7,891,416
	事務費支出	89,275,250	87,435,418	1,839,832
支払利息支出	5,305,518	5,745,637	△ 440,119	
その他の支出	0	3,000	△ 3,000	
事業活動支出計(2)	516,780,768	457,327,575	59,453,193	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,567,332	41,620,863	88,946,469	
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	45,048,000	45,048,000	0
	固定資産取得支出	9,200,000	9,081,050	118,950
施設整備等支出計(5)	54,248,000	54,129,050	118,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 54,248,000	△ 54,129,050	△ 118,950	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	115,000,000	102,576,290	12,423,710
	その他の活動収入計(7)	115,000,000	102,576,290	12,423,710
	支出			
	積立資産支出	1,200,000	900,000	300,000
拠点区分間繰入金支出	115,000,000	102,576,290	12,423,710	
その他の活動支出計(8)	116,200,000	103,476,290	12,723,710	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,200,000	△ 900,000	△ 300,000	
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,119,332	△ 13,408,187	86,527,519	
前期末支払資金残高(12)	208,500,000	226,706,703	△ 18,206,703	
当期末支払資金残高(11)+(12)	281,619,332	213,298,516	68,320,816	