

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	151 介護保険事業収入	105,655,000	105,681,475	△26,475		100.03%
	156 障害福祉サービス等事業収入	324,050,000	324,198,188	△148,188		100.05%
	159 その他の事業収入	9,503,000	9,422,490	80,510		99.15%
	160 配食事業収入	25,583,000	25,541,460	41,540		99.84%
	162 経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0		100.00%
	163 受取利息配当金収入	35,000	21,003	13,997		60.01%
	164 その他の収入	5,365,000	5,288,020	76,980		98.57%
	184 宿舍運営事業収入	3,400,000	3,351,000	49,000		98.56%
	事業活動収入計(1)	473,841,000	473,753,636	87,364		99.98%
	支出					
	111 人件費支出	295,074,000	292,577,077	2,496,923		99.15%
	112 事業費支出	83,655,000	80,064,632	3,590,368		95.71%
	113 事務費支出	58,835,000	55,590,300	3,244,700		94.49%
	117 利用者負担軽減額	200,000	185,314	14,686		92.66%
	118 支払利息支出	485,000	459,727	25,273		94.79%
	119 その他の支出	2,600,000	2,511,420	88,580		96.59%
	120 流動資産評価損等による資金減少	21,000	20,300	700		96.67%
	事業活動支出計(2)	440,870,000	431,408,770	9,461,230		97.85%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,971,000	42,344,866	△9,373,866		128.43%	
施設整備等による収支	収入					
	166 施設整備等補助金収入	4,542,000	4,634,720	△92,720		102.04%
	施設整備等収入計(4)	4,542,000	4,634,720	△92,720		102.04%
	支出					
	121 設備資金借入金元金償還支出	5,755,000	5,752,000	3,000		99.95%
	122 固定資産取得支出	8,605,000	8,427,660	177,340		97.94%
	施設整備等支出計(5)	14,360,000	14,179,660	180,340		98.74%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,818,000	△9,544,940	△273,060		97.22%	
その他の活動による収支	収入					
	175 積立資産取崩収入	845,000	839,855	5,145		99.39%
	その他の活動収入計(7)	845,000	839,855	5,145		99.39%
	支出					
	129 積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		100.00%
その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0		100.00%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,155,000	△14,160,145	5,145		100.04%	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,998,000	18,639,781	△9,641,781		207.15%	
前期末支払資金残高(12)	281,374,844	281,374,844	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	290,372,844	300,014,625	△9,641,781		103.32%	

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		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	071 介護保険事業収益	105,681,475	110,196,322	△4,514,847	
		076 障害福祉サービス等事業収益	324,198,188	306,353,910	17,844,278	
		079 その他の事業収益	9,422,490	6,662,000	2,760,490	
		080 配食事業収益	25,541,460	24,141,560	1,399,900	
		081 経常経費寄附金収益	250,000	510,000	△260,000	
		102 宿舎運営事業収益	3,351,000	3,620,000	△269,000	
		サービス活動収益計(1)	468,444,613	451,483,792	16,960,821	
	費用	021 人件費	292,113,224	277,897,435	14,215,789	
		022 事業費	80,064,632	76,916,272	3,148,360	
		023 事務費	55,590,300	59,301,372	△3,711,072	
		027 利用者負担軽減額	185,314	232,238	△46,924	
		028 減価償却費	30,799,482	28,663,688	2,135,794	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,351,657	△7,869,338	△482,319	
		030 徴収不能額	20,300	0	20,300	
032 その他の費用		0	9,828	△9,828		
サービス活動費用計(2)	450,421,595	435,151,495	15,270,100			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			18,023,018	16,332,297	1,690,721	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	21,003	24,639	△3,636	
		089 その他のサービス活動外収益	5,288,020	4,602,486	685,534	
	サービス活動外収益計(4)			5,309,023	4,627,125	681,898
	費用	033 支払利息	459,727	497,455	△37,728	
		038 その他のサービス活動外費用	2,511,420	2,600,340	△88,920	
	サービス活動外費用計(5)			2,971,147	3,097,795	△126,648
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,337,876	1,529,330	808,546	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,360,894	17,861,627	2,499,267	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	4,634,720	1,375,500	3,259,220	
		特別収益計(8)	4,634,720	1,375,500	3,259,220	
	費用	041 固定資産売却損・処分損	1,210,310	11	1,210,299	
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	3,707,720	1,375,500	2,332,220	
	特別費用計(9)			4,918,030	1,375,511	3,542,519
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△283,310	△11	△283,299	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,077,584	17,861,616	2,215,968	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		512,605,677	439,744,061	72,861,616	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		532,683,261	457,605,677	75,077,584	
	100	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	101	その他の積立金取崩額(15)	0	55,000,000	△55,000,000	
	050	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			517,683,261	512,605,677	5,077,584	

法人名	社会福祉法人 明成会
会計単位名	社会福祉法人 明成会

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	333,554,693	312,995,034	20,559,659	011 流動負債	52,878,058	50,582,178	2,295,880
01 現金預金	261,105,180	240,881,236	20,223,944	02 事業未払金	12,621,476	10,957,569	1,663,907
03 事業未収金	71,772,266	70,337,901	1,434,365	03 その他の未払金	19,596,320	19,331,455	264,865
04 未収金	641,723	536,145	105,578	06 1年以内返済予定設備資金借入金	5,752,000	5,752,000	0
05 未収補助金	35,524	1,239,752	△1,204,228	15 職員預り金	789,642	763,166	26,476
				16 前受金	259,000	299,000	△40,000
				20 仮受金	273,630	269,000	4,630
				21 賞与引当金	13,585,990	13,209,988	376,002
002 固定資産	596,581,243	603,877,084	△7,295,841	012 固定負債	69,624,908	74,090,617	△4,465,709
001 基本財産	401,126,469	420,693,680	△19,567,211	01 設備資金借入金	45,578,000	51,330,000	△5,752,000
01 土地	33,365,588	33,365,588	0	07 退職給付引当金	24,046,908	22,760,617	1,286,291
02 建物	367,760,881	387,328,092	△19,567,211	負債の部合計	122,502,966	124,672,795	△2,169,829
002 その他の固定資産	195,454,774	183,183,404	12,271,370	純資産の部			
01 土地	5,000,000	5,000,000	0	013 基本金	62,898,041	62,898,041	0
02 建物	22,362,126	23,599,736	△1,237,610	01 第一号基本金	62,898,041	62,898,041	0
03 構築物	4,601,502	5,459,608	△858,106	014 国庫補助金等特別積立金	112,567,668	117,211,605	△4,643,937
05 車輛運搬具	6,030,424	8,723,907	△2,693,483	015 その他の積立金	114,484,000	99,484,000	15,000,000
06 器具及び備品	13,721,357	11,552,997	2,168,360	02 人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
09 権利	224,952	224,952	0	03 施設整備等積立金	101,484,000	86,484,000	15,000,000
10 ソフトウェア	4,983,505	6,377,587	△1,394,082	016 次期繰越活動増減差額	517,683,261	512,605,677	5,077,584
16 退職給付引当資産	24,046,908	22,760,617	1,286,291	02 (うち当期活動増減差額)	20,077,584	17,861,616	2,215,968
23 人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
24 施設整備等積立資産	101,484,000	86,484,000	15,000,000	純資産の部合計	807,632,970	792,199,323	15,433,647
資産の部合計	930,135,936	916,872,118	13,263,818	負債及び純資産の部合計	930,135,936	916,872,118	13,263,818