

# 平成25年度 決算報告書

社会福祉法人 明康会

貸借対照表 (法人全体)

資産の部				負債の部			
	前年度末(H24)	当年度末(H25)	増減		前年度末(H24)	当年度末(H25)	増減
<b>流動資産</b>	<b>250,655,414</b>	<b>260,809,839</b>	<b>10,154,425</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,458,816</b>	<b>55,522,500</b>	<b>2,015,684</b>
現金預金	179,263,449	191,346,643	12,083,194	拠点区分間借入金	0	0	0
事業未収金	71,391,965	67,977,446	△ 3,414,519	事業未払い金	8,458,816	10,474,500	2,015,684
未収補助金	0	1,485,750	1,485,750	1年以内返済予定設備資金借入金	0	45,048,000	45,048,000
<b>固定資産</b>	<b>1,159,358,977</b>	<b>1,136,572,748</b>	<b>△ 22,786,229</b>	<b>固定負債</b>	<b>796,053,120</b>	<b>700,913,120</b>	<b>△ 95,140,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,052,084,685</b>	<b>1,015,101,253</b>	<b>△ 36,983,432</b>	設備資金借入金	785,722,000	691,872,000	△ 93,850,000
土地	70,546,000	70,546,000	0	退職給付引当金	10,331,120	9,041,120	△ 1,290,000
建物	981,538,685	944,555,253	△ 36,983,432				
<b>その他の固定資産</b>	<b>107,274,292</b>	<b>121,471,495</b>	<b>14,197,203</b>				
土地	9,500,000	9,500,000	0				
建物	50,988,625	60,491,906	9,503,281				
構築物	4,632,097	5,274,418	642,321				
車輛運搬具	6,192,340	8,263,167	2,070,827	<b>負債の部合計</b>	<b>804,511,936</b>	<b>756,435,620</b>	<b>△ 93,124,316</b>
器具及び備品	11,147,198	14,517,972	3,370,774	<b>純資産の部</b>			
退職給付引当資産	0	9,041,120	9,041,120	基本金	175,618,000	175,618,000	0
〇〇積立金	1,300,000	1,200,000	△ 100,000	国庫補助金等特別積立金	156,960,395	148,410,968	△ 8,549,427
長期前払費用	0	10,210	10,210	〇〇積立金	1,300,000	1,200,000	△ 100,000
その他の固定資産	23,514,032	13,172,702	△ 10,341,330	次期繰越活動増減差額	271,624,060	315,717,999	44,093,939
				(うち当期活動増減差額)	48,631,689	43,993,939	△ 4,637,750
				<b>純資産の部</b>	<b>605,502,455</b>	<b>640,946,967</b>	<b>35,444,512</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,410,014,391</b>	<b>1,397,382,587</b>	<b>△ 12,631,804</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,410,014,391</b>	<b>1,397,382,587</b>	<b>△ 57,679,804</b>

事業活動計算書 (法人全体)  
平成26年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目		前年度決算(H24)	当年度決算(H25)	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	480,483,449	467,934,755	△ 12,548,694
	サービス活動収益 計 ①	480,483,449	467,934,755	△ 12,548,694
	費用			
	人件費	241,770,473	243,520,482	1,750,009
	事業費	55,238,781	57,124,075	1,885,294
	事務費	72,673,046	80,963,120	8,290,074
	減価償却費	48,039,059	48,493,577	454,518
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 10,767,555	△ 10,767,555	
その他のサービス活動費用	1,722,880	0	△ 1,722,880	
サービス活動費用 計 ②	419,444,239	419,333,699	△ 110,540	
サービス活動増減差額 ③=①-②	61,039,210	48,601,056	△ 12,438,154	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,162	16,504	△ 11,658
	雑収益	2,744,483	7,647,430	4,902,947
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益 計 ④	2,772,645	7,663,934	4,891,289
	費用			
	支払利息	14,250,255	11,478,826	△ 2,771,429
雑損失	0	7,148	7,148	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用 計 ⑤	14,250,255	11,485,974	△ 2,764,281	
サービス活動増減差額 ⑥=④-⑤	△ 11,477,610	△ 3,822,040	7,655,570	
経常増減差額 ⑦=③+⑥	49,561,600	44,779,016	△ 4,782,584	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,924,000	2,218,128	294,128
	拠点区分間繰入金収益	22,147,961	308,106,672	285,958,711
	その他の特別収益	70,000	100,343	30,343
	特別収益 計 ⑧	24,141,961	310,425,143	286,283,182
	費用			
	固定資産売却損	999,911	785,077	△ 214,834
拠点区分間繰入金費用	22,147,961	308,106,672	285,958,711	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,924,000	2,218,128	294,128	
その他の特別費用	0	100,343	100,343	
特別費用 計 ⑨	25,071,872	311,210,220	286,138,348	
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	△ 929,911	△ 785,077	144,834	
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	48,631,689	43,993,939	△ 4,637,750	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	224,192,371	271,624,060	47,431,689
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	272,824,060	315,617,999	42,793,939
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0
	その他の積立金取崩額 ⑮	0	1,300,000	1,300,000
	その他の積立金積立額 ⑯	△ 1,200,000	△ 1,200,000	0
	次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮+⑯	271,624,060	315,717,999	44,093,939

資金収支計算書 (法人全体)  
平成26年3月31日現在

勘定科目		H24年度 決算	H25年度 予算	H25年度 決算	増減 予算-決算	予算達成率	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	469,573,284	516,763,000	467,934,755	48,828,245	90.55%
		受取利息配当金収入	28,162	13,000	12,956	44	99.66%
		雑収入	2,744,483	3,800,000	3,140,265	659,735	82.64%
		事業活動収入 計 ①	472,345,929	520,576,000	471,087,976	49,488,024	90.49%
	支出	人件費	243,493,353	246,165,000	244,123,642	2,041,358	99.17%
		事業費	54,818,221	56,205,000	56,538,995	△ 333,995	100.59%
		事務費	73,093,606	71,890,740	77,093,535	△ 5,202,795	107.24%
		支払利息支出	14,250,255	10,609,021	11,478,826	△ 869,805	108.20%
		その他の支出	0	0	3,600	△ 3,600	0.00%
		事業活動支出 計 ②	385,655,435	384,869,761	389,238,598	△ 4,368,837	101.14%
事業活動資金収支差額 ③=①-②		86,690,494	135,706,239	81,849,378	53,856,861	60.31%	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,924,000	2,150,000	2,218,128	△ 68,128	103.17%
		固定資産売却収入	70,000	0	52,500	△ 52,500	0.00%
		施設整備等収入 計 ④	1,994,000	2,150,000	2,270,628	△ 120,628	105.61%
	支出	設備資金借入金元金償還支出	848,711,000	45,048,000	48,802,000	△ 3,754,000	108.33%
		固定資産取得支出	7,343,040	24,079,750	27,882,425	△ 3,802,675	115.79%
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0.00%
		施設整備等支出 計 ⑤	856,054,040	69,127,750	76,684,425	△ 7,556,675	110.93%
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		△ 854,060,040	△ 66,977,750	△ 74,413,797	7,436,047	111.10%	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,300,000	1,300,000	0	100.00%
		拠点区分間繰入金収入	22,147,961	35,000,000	308,106,672	△ 273,106,672	880.30%
		その他の活動による収入	812,000,000	25,000	603,160	△ 578,160	2412.64%
		その他の活動収入 計 ⑦	834,147,961	36,325,000	310,009,832	△ 273,684,832	853.43%
	支出	積立資産支出	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	100.00%
		拠点区分間繰入金支出	22,147,961	35,000,000	308,106,672	△ 273,106,672	880.30%
		その他の活動支出 ⑧	23,347,961	36,200,000	309,306,672	△ 273,106,672	854.44%
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		810,800,000	125,000	703,160	△ 578,160	562.53%
予備費支出 ⑩		0	0	0	0	0.00%	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		43,430,454	68,853,489	8,138,741	60,714,748	11.82%	
前期末支払資金残高 ⑫		198,766,144	236,580,110	242,196,598	△ 5,616,488	102.37%	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫		242,196,598	305,433,599	250,335,339	55,098,260	81.96%	