

明康会 資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
動によ	収入	介護保険事業収入	452,365,000	455,093,001	△ 2,728,001	
		保育事業収入	96,330,000	113,232,631	△ 16,902,631	
		障害福祉サービス等事業収入	11,100,000	12,775,808	△ 1,675,808	
		受取利息配当金収入	4,000	3,113	887	
		その他の収入	7,275,000	8,923,865	△ 1,648,865	
	事業活動収入計(1)		567,074,000	590,028,418	△ 22,954,418	
	支出	人件費支出	353,375,000	341,499,887	11,875,113	
		事業費支出	87,430,000	87,863,962	△ 433,962	
		事務費支出	79,115,500	79,942,948	△ 827,448	
		支払利息支出	5,114,744	5,062,408	52,336	
事業活動支出計(2)		525,035,244	514,369,205	10,666,039		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,038,756	75,659,213	△ 33,620,457		
等に	収入	施設整備等補助金収入	6,400,000	5,308,970	1,091,030	
		施設整備等収入計(4)		6,400,000	5,308,970	1,091,030
	支出	設備資金借入金元金償還支出	48,980,000	47,613,000	1,367,000	
		固定資産取得支出	10,800,000	10,153,640	646,360	
		施設整備等支出計(5)		59,780,000	57,766,640	2,013,360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 53,380,000	△ 52,457,670	△ 922,330		
活動に	収入	拠点区分間繰入金収入	179,000,000	142,728,293	36,271,707	
		その他の活動収入計(7)		179,000,000	142,728,293	36,271,707
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,092,000	△ 4,092,000	
		積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	179,000,000	142,728,293	36,271,707	
		その他の活動支出計(8)		180,200,000	148,020,293	32,179,707
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,200,000	△ 5,292,000	4,092,000		
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)		△ 14,541,244	17,909,543	△ 32,450,787		
前期末支払資金残高(12)		483,267,702	200,172,108	283,095,594		
当期末支払資金残高(11)+(12)		468,726,458	218,081,651	250,644,807		

明康会 事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03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)	
活動	収益	介護保険事業収益	455,093,001	457,708,543	△ 2,615,542
		保育事業収益	113,232,631	98,803,891	14,428,740
		障害福祉サービス等事業収益	12,775,808	11,291,528	1,484,280
		その他の収益	2,202,267		2,202,267
	サービス活動収益計(1)		583,303,707	567,803,962	15,499,745
	費用	人件費	341,499,887	331,291,425	10,208,462
		事業費	87,863,962	94,171,537	△ 6,307,575
		事務費	79,942,948	87,886,924	△ 7,943,976
		減価償却費	54,708,010	60,718,994	△ 6,010,984
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,973,089	△ 17,102,782	4,129,693
	サービス活動費用計(2)		551,041,718	556,966,098	△ 5,924,380
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,261,989	10,837,864	21,424,125	
活動外	収益	受取利息配当金収益	3,113	4,777	△ 1,664
		その他のサービス活動外収益	6,721,598	6,558,182	163,416
	サービス活動外収益計(4)		6,724,711	6,562,959	161,752
	費用	支払利息	5,062,408	6,875,252	△ 1,812,844
		その他のサービス活動外費用		222,351	△ 222,351
サービス活動外費用計(5)		5,062,408	7,097,603	△ 2,035,195	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,662,303	△ 534,644	2,196,947	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,924,292	10,303,220	23,621,072	
増減	収益	施設整備等補助金収益	5,308,970		5,308,970
		拠点区分間繰入金収益	142,728,293	173,432,288	△ 30,703,995
		拠点区分間固定資産移管収益		1,022,767,797	△ 1,022,767,797
		特別収益計(8)	148,037,263	1,196,200,085	△ 1,048,162,822
	費用	固定資産売却損・処分損	2	52,083	△ 52,081
		国庫補助金等特別積立金取崩額		14,500	△ 14,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,308,970		5,308,970
		拠点区分間繰入金費用	142,728,293	173,432,288	△ 30,703,995
		拠点区分間固定資産移管費用		1,022,767,797	△ 1,022,767,797
		特別費用計(9)	148,037,265	1,196,237,668	△ 1,048,200,403
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2	△ 37,583	37,581	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,924,290	10,265,637	23,658,653	
動増	前期繰越活動増減差額(12)		374,652,610	365,186,973	9,465,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		408,576,900	375,452,610	33,124,290
	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)		△ 1,200,000	△ 800,000	△ 400,000
	施設整備積立金積立額		1,200,000	800,000	400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		407,376,900	374,652,610	32,724,290

明康会 貸借対照表

令和03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	233,256,497	210,357,070	22,899,427	流動負債	63,642,846	57,797,962	5,844,884
小口現金	329,683	272,693	56,990	短期運営資金借入金	4,092,000	1,367,000	2,725,000
普通預金 筑波銀行	156,967,977	130,338,803	26,629,174	事業未払金	10,593,794	8,815,837	1,777,957
普通預金 常陽銀行	196,818	1,397,360	△ 1,200,542	1年以内返済予定設備資金借入金	48,468,000	47,613,000	855,000
定期預金	5,261	4,602	659	未払費用	0	2,125	△ 2,125
事業未収金	73,508,884	78,310,660	△ 4,801,776	職員預り金	489,052	0	489,052
未収金	401,874	32,952	368,922	固定負債	516,697,020	569,332,980	△ 52,635,960
未収補助金	1,846,000	0	1,846,000	設備資金借入金	435,551,000	484,019,000	△ 48,468,000
固定資産	1,285,572,577	1,329,002,909	△ 43,430,332	長期運営資金借入金	68,541,000	72,633,000	△ 4,092,000
基本財産	1,169,733,745	1,217,331,924	△ 47,598,179	退職給付引当金	12,605,020	12,680,980	△ 75,960
土地	100,326,000	100,326,000	0	負債の部合計	580,339,866	627,130,942	△ 46,791,076
建物	1,069,407,745	1,117,005,924	△ 47,598,179	純資産の部			
その他の固定資産	115,838,832	111,670,985	4,167,847	基本金	175,618,000	175,618,000	0
土地	2,475,000	2,475,000	0	国庫補助金等特別積立金	326,694,308	334,358,427	△ 7,664,119
建物	20,008,211	20,772,834	△ 764,623	その他の積立金	28,800,000	27,600,000	1,200,000
建物付属設備	4,549,070	4,898,982	△ 349,912	施設整備積立金	8,800,000	7,600,000	1,200,000
構築物	8,355,636	9,089,052	△ 733,416	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
車両運搬具	1,037,650	1,149,679	△ 112,029	次期繰越活動増減差額	407,376,900	374,652,610	32,724,290
器具及び備品	24,585,543	19,581,756	5,003,787	(うち当期活動増減差額)	33,924,290	10,265,637	23,658,653
退職給付引当資産	12,605,020	12,680,980	△ 75,960				
施設整備積立資産	8,800,000	7,600,000	1,200,000				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	13,422,702	13,422,702	0				
				純資産の部合計	938,489,208	912,229,037	26,260,171
資産の部合計	1,518,829,074	1,539,359,979	△ 20,530,905	負債及び純資産の部合計	1,518,829,074	1,539,359,979	△ 20,530,905