

法人単位資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	462,480,000	472,206,818	-9,726,818	
		保育事業収入	108,530,000	120,758,478	-12,228,478	
		障害福祉サービス等事業収入	11,850,000	12,147,960	-297,960	
		受取利息配当金収入	3,000	1,621	1,379	
		その他の収入	6,050,000	6,955,600	-905,600	
	事業活動収入計(1)		588,913,000	612,070,477	-23,157,477	
	支出	人件費支出	347,230,000	347,382,980	-152,980	
		事業費支出	93,910,000	96,503,577	-2,593,577	
		事務費支出	95,930,500	89,765,631	6,164,869	
		支払利息支出	4,912,673	4,868,409	44,264	
事業活動支出計(2)		541,983,173	538,520,597	3,462,576		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,929,827	73,549,880	-26,620,053		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	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	52,560,000	48,468,000	4,092,000	
		固定資産取得支出	8,450,000	3,363,750	5,086,250	
		施設整備等支出計(5)	61,010,000	51,831,750	9,178,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-61,010,000	-51,831,750	-9,178,250		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	112,500,000	88,076,887	24,423,113	
		積立資産支出	1,200,000	1,100,000	100,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	113,700,000	89,176,887	24,523,113	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,200,000	-1,100,000	-100,000	
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,280,173	20,618,130	-37,898,303		
前期末支払資金残高(12)		212,000,000	218,081,651	-6,081,651		
当期末支払資金残高(11)+(12)		194,719,827	238,699,781	-43,979,954		

明康会 事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	472,206,818	455,093,001	17,113,817
		保育事業収益	120,758,478	113,232,631	7,525,847
		障害福祉サービス等事業収益	12,147,960	12,775,808	-627,848
		その他の収益	301,746	2,202,267	-1,900,521
		サービス活動収益計(1)	605,415,002	583,303,707	22,111,295
	費用	人件費	347,382,980	341,499,887	5,883,093
		事業費	96,503,577	87,863,962	8,639,615
		事務費	89,795,631	79,942,948	9,852,683
		減価償却費	54,049,372	54,708,010	-658,638
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,521,899	-12,973,089	-548,810
サービス活動費用計(2)	574,209,661	551,041,718	23,167,943		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,205,341	32,261,989	-1,056,648	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,621	3,113	-1,492
		その他のサービス活動外収益	6,683,854	6,721,598	-37,744
		サービス活動外収益計(4)	6,685,475	6,724,711	-39,236
	費用	支払利息	4,868,409	5,062,408	-193,999
		その他のサービス活動外費用	2,030	0	2,030
		サービス活動外費用計(5)	4,870,439	5,062,408	-191,969
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,815,036	1,662,303	152,733	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,020,377	33,924,292	-903,915	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,308,970	-5,308,970
		拠点区分間繰入金収益	140,708,956	142,728,293	-2,019,337
		特別収益計(8)	140,708,956	148,037,263	-7,328,307
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	5,308,970	-5,208,970
		拠点区分間繰入金費用	140,708,956	142,728,293	-2,019,337
特別費用計(9)		140,808,956	148,037,265	-7,228,309	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-100,000	-2	-99,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,920,376	33,924,290	-1,003,913	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		407,376,900	374,652,610	32,724,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		440,297,276	408,576,900	31,720,377
	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)		-1,100,000	-1,200,000	100,000
	施設整備積立金積立額		1,100,000	1,200,000	-100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		439,197,277	407,376,900	31,820,377

法人単位貸借対照表

令和04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	251,469,779	233,256,497	18,213,282	流動負債	65,329,998	63,642,846	1,687,152
小口現金	308,684	329,683	-20,999	短期運営資金借入金	0	4,092,000	-4,092,000
普通預金 筑波銀行	172,291,918	156,967,977	15,323,941	事業未払金	10,742,786	10,593,794	148,992
普通預金 常陽銀行	596,275	196,818	399,457	1年以内返済予定設備資金借入金	52,560,000	48,468,000	4,092,000
定期預金	5,792	5,261	531	職員預り金	0	489,052	-489,052
事業未収金	75,178,114	73,508,884	1,669,230	仮受金	2,027,212	0	2,027,212
未収金	98,996	401,874	-302,878	固定負債	463,653,480	516,697,020	-53,043,540
未収補助金	2,990,000	1,846,000	1,144,000	設備資金借入金	451,532,000	435,551,000	15,981,000
固定資産	1,235,501,385	1,285,572,577	-50,071,192	長期運営資金借入金	0	68,541,000	-68,541,000
基本財産	1,123,869,376	1,169,733,745	-45,864,369	退職給付引当金	12,121,480	12,605,020	-483,540
土地	100,326,000	100,326,000	0	負債の部合計	528,983,478	580,339,866	-51,356,388
建物	1,023,543,376	1,069,407,745	-45,864,369	純資産の部			
その他の固定資産	111,632,009	115,838,832	-4,206,823	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	313,272,409	326,694,308	-13,421,899
建物	19,243,589	20,008,211	-764,622	その他の積立金	29,900,000	28,800,000	1,100,000
建物付属設備	5,576,526	4,549,070	1,027,456	施設整備積立金	9,900,000	8,800,000	1,100,000
構築物	7,807,243	8,355,636	-548,393	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
車両運搬具	517,828	1,037,650	-519,822	次期繰越活動増減差額	439,197,277	407,376,900	31,820,377
器具及び備品	20,569,671	24,585,543	-4,015,872	(うち当期活動増減差額)	32,920,377	33,924,290	-1,003,913
退職給付引当資産	12,119,450	12,605,020	-485,570				
施設整備積立資産	9,900,000	8,800,000	1,100,000				
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				
短期運営資金借入金	0	4,092,000	-4,092,000				
事業未払金	10,742,786	10,593,794	148,992				
1年以内返済予定設備資金借入金	52,560,000	48,468,000	4,092,000				
職員預り金	0	489,052	-489,052				
仮受金	2,027,212	0	2,027,212				
固定負債	463,653,480	516,697,020	-53,043,540				
設備資金借入金	451,532,000	435,551,000	15,981,000				
長期運営資金借入金	0	68,541,000	-68,541,000				
退職給付引当金	12,121,480	12,605,020	-483,540				
				純資産の部合計	957,987,686	938,489,208	19,498,478
資産の部合計	1,486,971,164	1,518,829,074	-31,857,910	負債及び純資産の部合計	1,486,971,164	1,518,829,074	-31,857,910