

明康会

法人単位資金収支計算書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------|--|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 463,270,000 | 463,874,938 | -604,938 | | |
| | 保育事業収入 | 98,483,000 | 113,185,270 | -14,702,270 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 8,992,000 | 10,486,113 | -1,494,113 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 1,317 | 1,683 | | |
| | その他の収入 | 6,212,000 | 10,759,838 | -4,547,838 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 576,960,000 | 598,307,476 | -21,347,476 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 356,430,000 | 364,604,525 | -8,174,525 | |
| 事業費支出 | | 103,380,000 | 106,389,864 | -3,009,864 | | |
| 事務費支出 | | 99,829,500 | 89,955,356 | 9,874,144 | | |
| 支払利息支出 | | 4,345,230 | 4,338,415 | 6,815 | | |
| その他の支出 | | 45,000 | 2,406,901 | -2,361,901 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 564,029,730 | 567,695,061 | -3,665,331 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 12,930,270 | 30,612,415 | -17,682,145 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 441,000 | -441,000 | | |
| | 固定資産売却収入 | 380,000 | 480,000 | -100,000 | | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 1,575,000 | -1,575,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 380,000 | 2,496,000 | -2,116,000 | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 52,560,000 | 52,560,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | | 11,420,000 | 9,778,865 | 1,641,135 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 63,980,000 | 62,338,865 | 1,641,135 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -63,600,000 | -59,842,865 | -3,757,135 | | |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計(7) | 62,000,000 | 97,118,648 | -35,118,648 | | |
| | その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 63,200,000 | 98,318,648 | -35,118,648 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,200,000 | -1,200,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | 2,000,000 0 | - | 2,000,000 | | |
| 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -53,869,730 | -30,430,450 | -23,439,280 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 209,000,000 | 295,196,664 | -86,196,664 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 155,130,270 | 264,766,214 | -109,635,944 | | |

法人単位事業活動計算書

(自)2022年04月01日

(至)2023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 | 463,874,938 | 472,206,818 | △8,331,880 |
| | | 保育事業収益 | 113,185,270 | 120,758,478 | △7,573,208 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 10,486,113 | 12,147,960 | △1,661,847 |
| | | その他の収益 | 285,163 | 301,746 | △16,583 |
| | | サービス活動収益計(1) | 587,831,484 | 605,415,002 | △17,583,518 |
| | サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 364,604,525 | 347,382,980 |
| 事業費 | | | 106,389,864 | 96,503,577 | 9,886,287 |
| 事務費 | | | 89,955,356 | 89,795,631 | 159,725 |
| 減価償却費 | | | 54,260,569 | 54,049,372 | 211,197 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △13,593,754 | △13,521,899 | △71,855 |
| サービス活動費用計(2) | | 601,616,560 | 574,209,661 | 27,406,899 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △13,785,076 | 31,205,341 | △44,990,417 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,317 | 1,621 | △304 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 10,476,705 | 6,683,854 | 3,792,851 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 10,478,022 | 6,685,475 | 3,792,547 |
| | 費用 | 支払利息 | 4,338,415 | 4,868,409 | △529,994 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,406,903 | 2,030 | 2,404,873 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 6,745,318 | 4,870,439 | 1,874,879 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 3,732,704 | 1,815,036 | 1,917,668 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △10,052,372 | 33,020,377 | △43,072,749 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,016,000 | 0 | 2,016,000 |
| | | 固定資産売却益 | 480,000 | 0 | 480,000 |
| | | 特別収益計(8) | 104,739,648 | 88,076,887 | 16,662,761 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,016,000 | 100,000 | 1,916,000 |
| | | 特別費用計(9) | 104,259,648 | 88,176,887 | 16,082,761 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 480,000 | △100,000 | 580,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △9,572,372 | 32,920,377 | △42,492,749 |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 439,216,912 | 407,396,535 | 31,820,377 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 429,644,540 | 440,316,912 | △10,672,372 |
| | 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 | △1,100,000 | △100,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 428,444,540 | 439,216,912 | △10,772,372 |

法人単位貸借対照表

2023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 | 226,303,095 | 251,489,414 | △25,186,319 | 流動負債 | 70,574,129 | 65,329,998 | 5,244,131 |
| 小口現金 | 328,135 | 308,684 | 19,451 | 事業未払金 | 8,402,570 | 10,742,786 | △2,340,216 |
| 普通預金 筑波銀行 | 113,768,158 | 172,291,918 | △58,523,760 | その他の未払金 | 5,923,578 | 0 | 5,923,578 |
| 普通預金 常陽銀行 | 595,732 | 596,275 | △543 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 52,560,000 | 52,560,000 | 0 |
| 定期預金 | 6,011 | 5,792 | 219 | 預り金 | 110,783 | 0 | 110,783 |
| 定期積金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 職員預り金 | 2,977,698 | 0 | 2,977,698 |
| 事業未収金 | 85,241,961 | 75,178,114 | 10,063,847 | 仮受金 | 599,500 | 2,027,212 | △1,427,712 |
| 未収金 | 255,163 | 98,996 | 156,167 | 固定負債 | 411,167,580 | 463,653,480 | △52,485,900 |
| 未収補助金 | 6,088,300 | 2,990,000 | 3,098,300 | 設備資金借入金 | 398,972,000 | 451,532,000 | △52,560,000 |
| 固定資産 | 1,192,295,809 | 1,235,501,385 | △43,205,576 | 退職給付引当金 | 12,195,580 | 12,121,480 | 74,100 |
| 基本財産 | 1,078,005,007 | 1,123,869,376 | △45,864,369 | | | | |
| 土地 | 100,326,000 | 100,326,000 | 0 | | | | |
| 建物 | 977,679,007 | 1,023,543,376 | △45,864,369 | | | | |
| その他の固定資産 | 114,290,802 | 111,632,009 | 2,658,793 | | | | |
| 土地 | 3,845,000 | 2,475,000 | 1,370,000 | | | | |
| 建物 | 18,528,316 | 19,243,589 | △715,273 | | | | |
| 建物付属設備 | 7,930,631 | 5,576,526 | 2,354,105 | | | | |
| 構築物 | 6,893,088 | 7,807,243 | △914,155 | | | | |
| 車両運搬具 | 3,443,353 | 517,828 | 2,925,525 | 負債の部合計 | 481,741,709 | 528,983,478 | △47,241,769 |
| 器具及び備品 | 16,932,132 | 20,569,671 | △3,637,539 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 12,195,580 | 12,119,450 | 76,130 | 純資産の部 | | | |
| 施設整備積立資産 | 11,100,000 | 9,900,000 | 1,200,000 | 基本金 | 175,618,000 | 175,618,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 301,694,655 | 313,272,409 | △11,577,754 |
| その他の固定資産 | 13,422,702 | 13,422,702 | 0 | その他の積立金 | 31,100,000 | 29,900,000 | 1,200,000 |
| | | | | 施設整備積立金 | 11,100,000 | 9,900,000 | 1,200,000 |
| | | | | 人件費積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 428,444,540 | 439,216,912 | △10,772,372 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △9,572,372 | 32,920,377 | △42,492,749 |
| | | | | 純資産の部合計 | 936,857,195 | 958,007,321 | △21,150,126 |
| 資産の部合計 | 1,418,598,904 | 1,486,990,799 | △68,391,895 | 負債及び純資産の部合計 | 1,418,598,904 | 1,486,990,799 | △68,391,895 |