

明康会

法人単位資金収支計算書

(自)2024年04月01日 (至)2025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	507,326,000	489,399,189	17,926,811	
	保育事業収入	115,580,000	135,463,397	-19,883,397	
	障害福祉サービス等事業収入	10,710,000	9,538,049	1,171,951	
	受取利息配当金収入	18,500	46,273	-27,773	
	その他の収入	13,690,000	13,038,144	651,856	
	事業活動収入計(1)	647,324,500	647,485,052	-160,552	
	支出				
	人件費支出	364,840,000	349,949,601	14,890,399	
	事業費支出	116,925,000	100,127,470	16,797,530	
	事務費支出	109,545,600	98,242,060	11,303,540	
支払利息支出	3,659,642	3,589,225	70,417		
その他の支出	7,757,500	4,556,030	3,201,470		
事業活動支出計(2)	602,727,742	556,464,386	46,263,356		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,596,758	91,020,666	-46,423,908		
施設整備等による収支	収入				
	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	48,512,000	48,512,000	0	
	固定資産取得支出	18,200,000	2,107,600	16,092,400	
	固定資産除去・廃棄支出	0	2,900,000	-2,900,000	
ファイナンス・リース債務の返済支	2,724,900	2,724,900	0		
施設整備等支出計(5)	69,436,900	56,244,500	13,192,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-69,436,900	-56,244,500	-13,192,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資金取崩収入	0	31,205,765	-31,205,765	
	その他の活動収入計(7)	62,000,000	31,205,765	30,794,235	
	支出				
	積立資産支出	21,200,000	21,400,000	-200,000	
その他の活動による支出	0	3,756,748	-3,756,748		
その他の活動支出計(8)	83,200,000	25,156,748	58,043,252		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,200,000	6,049,017	-27,249,017		
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)	-48,040,142	40,825,183	-88,865,325		
前期末支払資金残高(12)	167,265,324	163,958,706	3,306,618		
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,225,182	204,783,889	-85,558,707		

法人単位事業活動計算書

(自) 2024年04月01日

(至) 2025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	489,399,189	455,416,264	33,982,925
		保育事業収益	135,463,397	116,971,376	18,492,021
		障害福祉サービス等事業収益	9,538,049	10,947,175	△1,409,126
		サービス活動収益計(1)	634,400,635	583,334,815	51,065,820
	費用	人件費	349,949,601	350,230,414	△280,813
		事業費	97,987,474	99,422,268	△1,434,794
		事務費	98,242,060	97,804,770	437,290
		減価償却費	48,640,941	51,793,828	△3,152,887
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,440,594	△13,684,737	244,143
		サービス活動費用計(2)	581,379,482	585,566,543	△4,187,061
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,021,153	△2,231,728	55,252,881
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46,273	1,150	45,123
		その他のサービス活動外収益	13,038,144	6,135,812	6,902,332
		サービス活動外収益計(4)	13,084,417	6,136,962	6,947,455
	費用	支払利息	3,589,225	3,845,332	△256,107
		その他のサービス活動外費用	6,696,026	5,112,512	1,583,514
		サービス活動外費用計(5)	10,285,251	8,957,844	1,327,407
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,799,166	△2,820,882	5,620,048	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,820,319	△5,052,610	60,872,929	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	52,200	△52,200
		特別収益計(8)	0	156,507,273	△156,507,273
	費用	固定資産売却損・処分損	3,882,340	1	3,882,339
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	52,200	△52,200
		その他の特別損失	3,736,748	0	3,736,748
		特別費用計(9)	7,619,088	156,526,909	△148,907,821
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,619,088	△19,636	△7,599,452	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		48,201,231	△5,072,246	53,273,477	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		402,172,294	428,444,540	△26,272,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		450,373,525	423,372,294	27,001,231
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		31,205,765	0	31,205,765
	その他の積立金積立額(16)		21,400,000	21,200,000	200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		460,179,290	402,172,294	58,006,996

法人単位貸借対照表

2025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	226,932,296	184,126,761	42,805,535	流動負債	53,745,307	71,404,955	△17,659,648
小口現金	341,948	193,300	148,648	事業未払金	14,139,131	15,189,822	△1,050,691
普通預金 筑波銀行	136,397,389	102,120,667	34,276,722	その他の未払金	6,281,533	4,615,122	1,666,411
普通預金 常陽銀行	599,930	595,188	4,742	1年以内返済予定設備資金借入金	28,872,000	48,512,000	△19,640,000
定期預金利息	6,240	6,215	25	1年以内返済予定リース債務	2,724,900	2,724,900	0
事業未収金	85,129,881	77,283,853	7,846,028	預り金	203,194	181,911	21,283
未収金	223,608	10,537	213,071	職員預り金	1,524,549	181,200	1,343,349
未収補助金	4,208,000	3,866,700	341,300	固定負債	341,827,610	373,056,160	△31,228,550
立替金	25,300	50,301	△25,001	設備資金借入金	321,588,000	350,460,000	△28,872,000
固定資産	1,121,553,670	1,178,486,766	△56,933,096	リース債務	5,997,900	8,722,800	△2,724,900
基本財産	999,147,778	1,037,649,532	△38,501,754	退職給付引当金	14,241,710	13,873,360	368,350
土地	100,326,000	100,326,000	0				
建物	898,821,778	937,323,532	△38,501,754				
その他の固定資産	122,405,892	140,837,234	△18,431,342				
土地	3,845,000	3,845,000	0				
建物	16,109,111	17,813,043	△1,703,932				
建物付属設備	7,954,789	7,556,433	398,356				
構築物	6,567,377	6,095,410	△528,033				
車両運搬具	2,352,227	3,826,379	△1,474,152				
器具及び備品	10,171,973	13,280,350	△3,108,377				
有形リース資産	9,044,149	11,641,938	△2,597,789				
退職給付引当資産	14,241,710	13,873,360	368,350				
施設整備積立資産	42,294,235	32,300,000	9,994,235				
人件費積立資産	200,000	20,000,000	△19,800,000				
差入保証金	30,000	10,000	20,000				
その他の固定資産	10,595,321	10,595,321	0				
				負債の部合計	395,572,917	444,461,115	△48,888,198
				純資産の部			
				基本金	175,618,000	175,618,000	0
				国庫補助金等特別積立金	274,621,524	288,062,118	△13,440,594
				その他の積立金	42,494,235	52,300,000	△9,805,765
				施設整備積立金	42,294,235	32,300,000	9,994,235
				人件費積立金	200,000	20,000,000	△19,800,000
				次期繰越活動増減差額	460,179,290	402,172,294	58,006,996
				(うち当期活動増減差額)	48,201,231	△5,072,246	53,273,477
				純資産の部合計	952,913,049	918,152,412	34,760,637
資産の部合計	1,348,485,966	1,362,613,527	△14,127,561	負債及び純資産の部合計	1,348,485,966	1,362,613,527	△14,127,561