

令和5年5月23日

第一号第一様式

法人名	社会福祉法人 明照園
施設名	合算会計 明照園
会計単位名	社会福祉法人 明照園

## 資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	463,503,000	435,329,224	28,173,776		93.92%
	老人福祉事業収入	103,397,000	98,836,287	4,560,713		95.59%
	雑収入	4,300,000	3,597,222	702,778		83.66%
	熊本県高齢者施設等支援金収入		2,940,000	△2,940,000		
	経常経費寄附金収入	600,000	90,000	510,000		15.00%
	受取利息配当金収入	37,000	6,528	30,472		17.64%
	その他の収入	495,000	269,339	225,661		54.41%
	事業活動収入計(1)	572,332,000	541,068,600	31,263,400		94.54%
	支出					
人件費支出	400,145,200	380,451,663	19,693,537		95.08%	
事業費支出	113,682,000	97,064,441	16,617,559		85.38%	
事務費支出	63,383,000	53,351,599	10,031,401		84.17%	
利用者負担軽減額	200,000	69,200	130,800		34.60%	
支払利息支出	1,226,000	1,091,166	134,834		89.00%	
その他の支出	62,000	59,339	2,661		95.71%	
事業活動支出計(2)	578,698,200	532,087,408	46,610,792		91.95%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,366,200	8,981,192	△15,347,392		△141.08%	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	19,701,001	19,701,001			100.00%
	施設整備等収入計(4)	19,701,001	19,701,001			100.00%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	9,950,000	9,948,000	2,000		99.98%
固定資産取得支出	41,645,000	14,590,263	27,054,737		35.03%	
施設整備等支出計(5)	51,595,000	24,538,263	27,056,737		47.56%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,893,999	△4,837,262	△27,056,737		15.17%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,310,000	5,788,574	4,521,426		56.15%
	その他の活動による収入	1,072,000	592,392	479,608		55.26%
	その他の活動収入計(7)	11,382,000	6,380,966	5,001,034		56.06%
	支出					
	積立資産支出	43,995,000	43,699,290	295,710		99.33%
	その他の活動による支出	4,144,000	34,020	4,109,980		0.82%
	その他の活動支出計(8)	48,139,000	43,733,310	4,405,690		90.85%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,757,000	△37,352,344	595,344		101.62%	
予備費支出(10)	10,000,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△75,017,199	△33,208,414	△41,808,785		44.27%	
前期末支払資金残高(12)		558,685,441	△558,685,441			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△75,017,199	525,477,027	△600,494,226		△700.48%	

法人名	社会福祉法人 明照園
施設名	合算会計 明照園
会計単位名	社会福祉法人 明照園

## 事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	435,329,224	501,392,984	△66,063,760	
	老人福祉事業収益	98,836,287	99,421,650	△585,363	
	熊本県高齢者施設等支援金収益	2,940,000		2,940,000	
	経常経費寄附金収益	90,000	410,000	△320,000	
	雑収入	3,597,222	4,792,480	△1,195,258	
	配食サービス事業収益		2,000	△2,000	
	サービス活動収益計(1)	540,792,733	606,019,114	△65,226,381	
	費用				
	人件費	380,993,594	409,041,757	△28,048,163	
	事業費	97,064,441	97,418,074	△353,633	
	事務費	53,351,599	39,812,317	13,539,282	
	利用者負担軽減額	69,200	114,000	△44,800	
	減価償却費	35,893,713	41,954,482	△6,060,769	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,704,899	△13,133,451	2,428,552		
その他の費用	34,020	140,387	△106,367		
サービス活動費用計(2)	556,701,668	575,347,566	△18,645,898		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,908,935	30,671,548	△46,580,483		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,528	6,673	△145	
	その他のサービス活動外収益	269,339	56,076	213,263	
	サービス活動外収益計(4)	275,867	62,749	213,118	
	費用				
支払利息	1,091,166	1,225,464	△134,298		
その他のサービス活動外費用	59,339	56,076	3,263		
サービス活動外費用計(5)	1,150,505	1,281,540	△131,035		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△874,638	△1,218,791	344,153		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,783,573	29,452,757	△46,236,330		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	28,785,422	334,411	28,451,011	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△8,363,736		△8,363,736	
特別費用計(9)	20,421,686	334,411	20,087,275		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,421,686	△334,411	△20,087,275		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,205,259	29,118,346	△66,323,605		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	759,611,243	730,492,897	29,118,346	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	722,405,984	759,611,243	△37,205,259	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	40,000,000		40,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	682,405,984	759,611,243	△77,205,259		

法人名	社会福祉法人 明照園
施設名	合算会計 明照園
会計单位名称	社会福祉法人 明照園

## 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産							
現金預金	555,068,674	606,460,227	△51,391,553	流動負債	56,898,415	72,450,339	△15,551,924
事業未収金	472,880,818	518,736,833	△45,856,015	事業未払金	22,558,271	19,673,741	2,884,530
貯蔵品	79,970,730	85,401,039	△5,430,309	その他の未払金	0	19,701,001	△19,701,001
前払費用	1,880,930	1,862,395	18,535	1年以内返済予定設備資金借入金	9,948,000	9,948,000	0
仮払金	296,196	429,960	△133,764	預り金	2,648,530	3,534,620	△886,090
	40,000	30,000	10,000	職員預り金	4,384,846	4,865,424	△480,578
				賞与引当金	17,358,768	14,727,553	2,631,215
固定資産	676,201,355	708,672,904	△32,471,549	固定負債	111,081,492	123,118,776	△12,037,284
基本財産	381,407,085	447,597,377	△66,190,292	設備資金借入金	65,491,000	75,439,000	△9,948,000
土地	90,948,331	107,727,250	△16,778,919	退職給付引当金	45,590,492	47,679,776	△2,089,284
建物	290,458,754	339,870,127	△49,411,373	負債の部合計	167,979,907	195,569,115	△27,589,208
その他の固定資産	294,794,270	261,075,527	33,718,743	純資産の部			
土地	22,081,821	5,302,902	16,778,919	基本金	138,311,976	138,311,976	0
建物	10,939,387	11,498,998	△559,611	第一号基本金	56,535,084	56,535,084	0
構築物	10,212,519	14,246,960	△4,034,441	第二号基本金	81,776,892	81,776,892	0
機械及び装置	469,816	708,336	△238,520	国庫補助金等特別積立金	119,122,162	138,190,797	△19,068,635
車輛運搬具	878,987	2,193,536	△1,314,549	その他の積立金	123,450,000	83,450,000	40,000,000
器具及び備品	26,747,710	28,030,417	△1,282,707	措置費施設繰越特定積立金	3,450,000	3,450,000	0
建設仮勘定	7,700,000	19,701,001	△12,001,001	施設整備積立金	120,000,000	80,000,000	40,000,000
権利	120,000	120,000	0	次期繰越活動増減差額	682,405,984	759,611,243	△77,205,259
ソフトウエア	434,735	1,382,406	△947,671	(うち当期活動増減差額)	△37,205,259	29,118,346	△66,323,605
退職給付引当資産	45,590,492	47,679,776	△2,089,284				
措置施設繰越特定預金	3,450,000	3,450,000	0				
保険積立預金	45,497,550	45,497,550	0				
施設整備積立資産	120,000,000	80,000,000	40,000,000				
長期前払費用	671,253	1,263,645	△592,392	純資産の部合計	1,083,290,122	1,119,564,016	△56,273,894
資産の部合計	1,231,270,029	1,315,133,131	△83,863,102	負債及び純資産の部合計	1,231,270,029	1,315,133,131	△83,863,102