

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	474,045,000	438,007,157	36,037,843		92.40%
	老人福祉事業収入	103,230,000	92,732,169	10,497,831		89.83%
	雑収入	4,160,000	2,054,533	2,105,467		49.39%
	熊本県高齢者施設等支援金収入	1,777,000	1,664,000	113,000		93.64%
	経常経費寄附金収入	600,000		600,000		
	受取利息配当金収入	1,141,000	1,097,839	43,161		96.22%
	その他の収入	2,595,000	78,254	2,516,746		3.02%
	事業活動収入計(1)	587,548,000	535,633,952	51,914,048		91.16%
	支出 人件費支出	395,761,000	356,918,900	38,842,100		90.19%
	事業費支出	116,282,000	97,588,475	18,693,525		83.92%
	事務費支出	69,513,000	48,544,848	20,968,152		69.84%
	利用者負担軽減額	200,000	181,600	18,400		90.80%
	支払利息支出	1,226,000	822,570	403,430		67.09%
	その他の支出	95,000	63,254	31,746		66.58%
	事業活動支出計(2)	583,077,000	504,119,647	78,957,353		86.46%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,471,000	31,514,305	△27,043,305		704.86%
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入	55,990,000	55,990,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	55,990,000	55,990,000			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	150,765,000	119,209,724	31,555,276		79.07%
	施設整備等支出計(5)	160,715,000	129,157,724	31,557,276		80.36%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△104,725,000	△73,167,724	△31,557,276		69.87%
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	51,461,376	45,701,026	5,760,350		88.81%
	その他の活動による収入	1,072,000	697,288	374,712		65.05%
	その他の活動収入計(7)	52,533,376	46,398,314	6,135,062		88.32%
	支出 投資有価証券取得支出	22,000	21,345	655		97.02%
	積立資産支出	44,245,698	43,497,458	748,240		98.31%
	その他の活動による支出	4,294,000	19,839	4,274,161		0.46%
	その他の活動支出計(8)	48,561,698	43,538,642	5,023,056		89.66%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,971,678	2,859,672	1,112,006		72.00%
	予備費支出(10)	500,000				
		△500,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△96,282,322	△38,793,747	△57,488,575		40.29%
前期末支払資金残高(12)			457,615,255	△457,615,255		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△96,282,322	418,821,508	△515,103,830		△434.99%

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6年4月1日 至 令和7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	438,007,157	439,549,729	△1,542,572	
	老人福祉事業収益	92,732,169	99,991,033	△7,258,864	
	熊本県高齢者施設等支援金収益	1,664,000	2,058,000	△394,000	
	経常経費寄附金収益		50,618	△50,618	
	雑収入	2,054,533	3,846,812	△1,792,279	
	その他の収益		3,523,000	△3,523,000	
	サービス活動収益計(1)	534,457,859	549,019,192	△14,561,333	
	費用				
	人件費	355,939,271	372,164,614	△16,225,343	
	事業費	97,603,255	95,631,906	1,971,349	
	事務費	48,544,848	36,919,139	11,625,709	
	利用者負担軽減額	181,600	122,400	59,200	
	減価償却費	35,665,810	35,861,789	△195,979	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,340,775	△10,492,515	151,740	
	その他の費用	19,839	27,030	△7,191	
	サービス活動費用計(2)	527,613,848	530,234,363	△2,620,515	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,844,011	18,784,829	△11,940,818	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,097,839	472,381	625,458	
	その他のサービス活動外収益	78,254	10,160,073	△10,081,819	
	サービス活動外収益計(4)	1,176,093	10,632,454	△9,456,361	
	費用				
	支払利息	822,570	956,868	△134,298	
	その他のサービス活動外費用	63,254	59,507	3,747	
	サービス活動外費用計(5)	885,824	1,016,375	△130,551	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	290,269	9,616,079	△9,325,810	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,134,280	28,400,908	△21,266,628	
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	26	7,279	△7,253	
	特別費用計(9)	26	7,279	△7,253	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26	△7,279	7,253	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,134,254	28,393,629	△21,259,375	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	710,798,935	682,405,984	28,392,951	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	717,933,189	710,799,613	7,133,576	
	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)	△678	678	△1,356	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	717,933,867	710,798,935	7,134,932	

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 7年 3月 31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	51,557,628	55,659,588	△4,101,960
現金預金	442,943,970	487,062,938	△44,118,968	事業未払金	17,877,211	15,702,360	2,174,851
事業未収金	363,401,998	403,039,430	△39,637,432	1年以内返済予定設備資金借入金	9,948,000	9,948,000	0
貯蔵品	77,109,388	81,120,744	△4,011,356	預り金	2,764,048	3,564,309	△800,261
前払費用	1,641,006	2,066,747	△425,741	職員預り金	3,481,203	4,281,142	△799,939
仮払金	697,288	796,017	△98,729	仮受金	0	5,899,872	△5,899,872
	94,290	40,000	54,290	賞与引当金	17,487,166	16,263,905	1,223,261
固定資産	779,506,058	749,200,131	30,305,927	固定負債	92,907,685	99,412,245	△6,504,560
基本財産	384,227,660	357,782,365	26,445,295	設備資金借入金	45,595,000	55,543,000	△9,948,000
土地	90,948,331	90,948,331	0	退職給付引当金	47,312,685	43,869,245	3,443,440
建物	293,279,329	266,834,034	26,445,295	負債の部合計	144,465,313	155,071,833	△10,606,520
その他の固定資産	395,278,398	391,417,766	3,860,632	純資産の部			
土地	22,081,821	22,081,821	0	基本金	138,311,976	138,311,976	0
建物	9,821,508	10,379,776	△558,268	第一号基本金	56,535,084	56,535,084	0
構築物	7,818,784	8,989,325	△1,170,541	第二号基本金	81,776,892	81,776,892	0
機械及び装置	225,272	347,543	△122,271	国庫補助金等特別積立金	98,288,872	108,629,647	△10,340,775
車輦運搬具	17	250,154	△250,137	その他の積立金	123,450,000	123,450,678	△678
器具及び備品	34,306,230	31,959,196	2,347,034	措置費施設繰越特定積立金	3,450,000	3,450,000	0
権利	70,000	70,000	0	施設整備積立金	120,000,000	120,000,678	△678
ソフトウェア	4,854,166	3,991,390	862,776	次期繰越活動増減差額	717,933,867	710,798,935	7,134,932
投資有価証券	99,687,135	99,665,790	21,345	(うち当期活動増減差額)	7,134,254	28,393,629	△21,259,375
退職給付引当資産	47,312,685	43,869,245	3,443,440				
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	120,000,678	△678				
長期前払費用	153,230	865,298	△712,068				
資産の部合計	1,222,450,028	1,236,263,069	△13,813,041	純資産の部合計	1,077,984,715	1,081,191,236	△3,206,521
				負債及び純資産の部合計	1,222,450,028	1,236,263,069	△13,813,041