

平成25年度  
決算報告書



社会福祉法人 明峰会

第9期

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

法人名	社会福祉法人 明峰会
施設名	
会計区分名	社会福祉法人 明峰会

## 収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

		勘定科目	予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	111 介護福祉施設介護料収入	329,745,000	330,853,060	△1,108,060		
		112 居宅介護料収入	68,604,000	70,513,480	△1,909,480		
		001 (介護報酬収入)	61,883,000	63,462,132	△1,579,132		
		002 (利用者負担金収入)	6,721,000	7,051,348	△330,348		
		114 居宅介護支援介護料収入	4,660,000	4,685,000	△25,000		
		115 利用者等利用料収入	143,459,000	145,170,001	△1,711,001		
		116 その他の事業収入	727,000	810,714	△83,714		
		117 寄付金収入	150,100,000	234,136	149,865,864		
		119 受取利息配当金収入	0	26,553	△26,553		
		120 事業外収入	1,239,000	1,296,650	△57,650		
		121 雑収入	3,588,000	4,058,486	△470,486		
			経常活動収入計①	702,122,000	557,648,080	144,473,920	
	支出		081 人件費支出	272,369,000	269,124,125	3,244,875	
		082 経費支出	140,511,000	136,105,791	4,405,209		
		001 (直接介護支出)	70,016,000	67,890,192	2,125,808		
		002 (一般管理支出)	70,495,000	68,215,599	2,279,401		
		083 利用者負担軽減額	7,074,000	7,066,200	7,800		
		085 借入金利息支出	17,467,000	17,596,243	△129,243		
		086 事業外支出	1,552,000	1,478,200	73,800		
			経常活動支出計②	438,973,000	431,370,559	7,602,441	
		経常活動資金収支差額③(①-②)	263,149,000	126,277,521	136,871,479		
施設整備等による収支	収入	122 設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
		施設整備等収入計④	30,000,000	30,000,000	0		
	支出						
		施設整備等支出計⑤	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	30,000,000	30,000,000	0		
財務活動等による収支	収入	127 関連企業借入金収入	180,000,000	180,000,000	0		
		131 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	150,000,000	△150,000,000		
		133 他会計区分繰入金収入	39,886,300	39,573,388	312,912		
		財務活動等収入計⑦	219,886,300	369,573,388	△149,687,088		
	支出	090 設備資金借入金元金償還金支出	53,902,000	53,902,000	0		
		092 関連企業借入金元金償還金支出	360,000,000	360,000,000	0		
		095 他会計区分繰入金支出	39,886,300	39,573,388	312,912		
		財務活動等支出計⑧	453,788,300	453,475,388	312,912		
		財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△233,902,000	△83,902,000	△150,000,000		
		予備費⑩	0	0	0		
		当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	59,247,000	72,375,521	△13,128,521		
		前期末支払資金残高⑫	160,580,354	160,580,354	0		
		当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	219,827,354	232,955,875	△13,128,521		

法人名	社会福祉法人 明峰会
施設名	
会計区分名	社会福祉法人 明峰会

## 事業活動計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

		勘定科目	前年度決算	当年度決算	増減	備考	
事業活動の部	収入	051 介護福祉施設介護料収入	257,329,110	330,853,060	73,523,950		
		052 居宅介護料収入	49,950,850	70,513,480	20,562,630		
		001 (介護報酬収入)	44,955,765	63,462,132	18,506,367		
		002 (利用者負担金収入)	4,995,085	7,051,348	2,056,263		
		054 居宅介護支援介護料収入	3,969,500	4,685,000	715,500		
		055 利用者等利用料収入	110,565,372	145,170,001	34,604,629		
	支出	056 その他の事業収入	1,725,930	810,714	△915,216		
		058 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,524,256	11,419,698	△104,558		
		事業活動収入計①		435,065,018	563,451,953	128,386,935	
		021 人件費	226,898,769	269,124,125	42,225,356		
		022 経費	122,124,923	136,105,791	13,980,868		
		001 (直接介護費)	55,828,797	67,890,192	12,061,395		
002 (一般管理費)	66,296,126	68,215,599	1,919,473				
023 利用者負担軽減額	5,079,300	7,066,200	1,986,900				
024 減価償却費	65,741,249	65,877,584	136,335				
026 引当金繰入	3,575,000	2,745,000	△830,000				
事業活動支出計②		423,419,241	480,918,700	57,499,459			
事業活動収支差額③(①-②)		11,645,777	82,533,253	70,887,476			
事業活動外の部	収入	061 受取利息配当金収入	21,146	26,553	5,407		
		063 寄付金収入	3,060,000	234,136	△2,825,864		
		064 その他の事業活動外収入	1,083,500	1,296,650	213,150		
		065 雑収入	5,828,425	4,058,486	△1,769,939		
	事業活動外収入計④		9,993,071	5,615,825	△4,377,246		
	支出	027 借入金利息支出	20,886,905	17,596,243	△3,290,662		
030 その他事業活動外支出		1,245,450	1,478,200	232,750			
031 雑損失		11,747	0	△11,747			
事業活動外支出計⑤		22,144,102	19,074,443	△3,069,659			
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)		△12,151,031	△13,458,618	△1,307,587			
経常収支差額⑦(③+⑥)		△505,254	69,074,635	69,579,889			
特別収入の部	収入	067 施設整備等寄付金収入	0	150,000,000	150,000,000		
		068 固定資産受贈額	0	100,000	100,000		
		071 他会計区分繰入金収入	0	48,170,195	48,170,195		
		072 会計区分外繰入金収入	54,250,155	0	△54,250,155		
		074 その他の特別収入	15,770,000	902,000	△14,868,000		
	特別収入計⑧		70,020,155	199,172,195	129,152,040		
	支出	033 国庫補助金等特別積立金繰入額	8,190,000	0	△8,190,000		
		035 他会計区分繰入金支出	0	48,170,195	48,170,195		
		036 会計区分外繰入金支出	54,250,155	0	△54,250,155		
		038 その他の特別損失	0	150,000,000	150,000,000		
特別支出計⑨		62,440,155	198,170,195	135,730,040			
特別収支差額⑩(⑧-⑨)		7,580,000	1,002,000	△6,578,000			
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		7,074,746	70,076,635	63,001,889			
前期繰越活動収支差額⑫		△98,453,573	△91,378,827	7,074,746			
075 基本金取崩額⑬		0	0	0			
039 基本金組入額⑭		0	0	0			
076 その他の積立金取崩額⑮		0	0	0			
040 その他の積立金繰入額⑯		0	0	0			
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		△91,378,827	△21,302,192	70,076,635			

法人名	社会福祉法人 明峰会
施設名	
会計区分名	社会福祉法人 明峰会

## 貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	前年度末	当年度末	増減	科目	前年度末	当年度末	増減
001 流動資産	197,716,688	257,112,422	59,395,734	011 流動負債	43,082,334	30,368,547	△12,713,787
002 固定資産	1,338,747,705	1,122,970,121	△215,777,584	012 固定負債	1,123,466,000	921,141,000	△202,325,000
001 基本財産	1,146,430,992	1,090,982,158	△55,448,834	負債の部合計	1,166,548,334	951,509,547	△215,038,787
002 その他の固定資産	192,316,713	31,987,963	△160,328,750	純資産の部			
				013 基本金	150,846,905	150,846,905	
				014 国庫補助金等特別積立金	310,447,981	299,028,283	△11,419,698
				016 次期繰越活動収支差額	△91,378,827	△21,302,192	70,076,635
				純資産の部合計	369,916,059	428,572,996	58,656,937
資産の部合計	1,536,464,393	1,380,082,543	△156,381,850	負債及び純資産の部合計	1,536,464,393	1,380,082,543	△156,381,850