

平成26年度
決算報告書



社会福祉法人 明峰会

第10期

自 平成26年4月1日 至 平成27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26年4月1日 至平成27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	330,680,000	331,777,880	△1,097,880			
		112 居宅介護料収入	89,042,000	90,434,389	△1,392,389			
		001 (介護報酬収入)	80,272,000	81,390,926	△1,118,926			
		002 (利用者負担金収入)	8,770,000	9,043,463	△273,463			
		114 居宅介護支援介護料収入	4,885,000	4,903,710	△18,710			
		115 利用者等利用料収入	145,999,000	147,352,518	△1,353,518			
		116 その他の事業収入	3,015,000	3,119,216	△104,216			
		117 寄付金収入	20,000	20,000	0			
		119 受取利息配当金収入	26,000	38,486	△12,486			
		120 事業外収入	1,402,000	1,432,460	△30,460			
		121 雑収入	3,345,000	3,484,653	△139,653			
				経常活動収入計①	578,414,000	582,563,312	△4,149,312	
		支出	081 人件費支出	289,519,000	286,985,737	2,533,263		
			082 経費支出	160,908,000	154,721,368	6,186,632		
001 (直接介護支出)	74,721,000		73,171,182	1,549,818				
002 (一般管理支出)	86,187,000		81,550,186	4,636,814				
083 利用者負担軽減額	7,330,000		7,244,100	85,900				
085 借入金利息支出	15,123,000		15,114,811	8,189				
086 事業外支出	1,641,000		1,599,580	41,420				
			経常活動支出計②	474,521,000	465,665,596	8,855,404		
		経常活動資金収支差額③(①-②)	103,893,000	116,897,716	△13,004,716			
施設整備等による収支	収入	123 施設整備等補助金収入	495,000	495,000	0			
		施設整備等収入計④		495,000	495,000	0		
	支出	088 固定資産取得支出	3,740,000	5,365,920	△1,625,920			
		施設整備等支出計⑤		3,740,000	5,365,920	△1,625,920		
		施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△3,245,000	△4,870,920	1,625,920			
財務活動等による収支	収入	133 他会計区分繰入金収入	38,466,000	37,991,035	474,965			
		135 他会計区分長期貸付金回収金収入	0	4,298,880	△4,298,880			
		財務活動等収入計⑦		38,466,000	42,289,915	△3,823,915		
	支出	090 設備資金借入金元金償還金支出	55,846,000	55,846,000	0			
		095 他会計区分繰入金支出	38,466,000	37,991,035	474,965			
		097 他会計区分長期借入金償還金支出	0	4,298,880	△4,298,880			
		101 その他の支出	5,000,000	5,000,000	0			
			財務活動等支出計⑧	99,312,000	103,135,915	△3,823,915		
			財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△60,846,000	△60,846,000	0		
			予備費⑩	0	0	0		
		当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	39,802,000	51,180,796	△11,378,796			
		前期末支払資金残高⑫	202,092,963	232,955,875	△30,862,912			
		当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	241,894,963	284,136,671	△42,241,708			

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26年 4月 1日 至 平成27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	051 介護福祉施設介護料収入	330,853,060	331,777,880	924,820	
	入	052 居宅介護料収入	70,513,480	90,434,389	19,920,909	
		001 (介護報酬収入)	63,462,132	81,390,926	17,928,794	
		002 (利用者負担金収入)	7,051,348	9,043,463	1,992,115	
		054 居宅介護支援介護料収入	4,685,000	4,903,710	218,710	
		055 利用者等利用料収入	145,170,001	147,352,518	2,182,517	
		056 その他の事業収入	810,714	3,119,216	2,308,502	
		058 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,419,698	11,132,844	△286,854	
		事業活動収入計①	563,451,953	588,720,557	25,268,604	
	事業活動の部	支	021 人件費	269,124,125	286,985,737	17,861,612
出		022 経費	136,105,791	154,721,368	18,615,577	
		001 (直接介護費)	67,890,192	73,171,182	5,280,990	
		002 (一般管理費)	68,215,599	81,550,186	13,334,587	
		023 利用者負担軽減額	7,066,200	7,244,100	177,900	
		024 減価償却費	65,877,584	64,290,834	△1,586,750	
		026 引当金繰入	2,745,000	4,032,000	1,287,000	
	事業活動支出計②	480,918,700	517,274,039	36,355,339		
	事業活動収支差額③(①-②)	82,533,253	71,446,518	△11,086,735		
事業活動の部	収	061 受取利息配当金収入	26,553	38,486	11,933	
	入	063 寄付金収入	234,136	20,000	△214,136	
		064 その他の事業活動外収入	1,296,650	1,432,460	135,810	
		065 雑収入	4,058,486	3,484,653	△573,833	
		事業活動外収入計④	5,615,825	4,975,599	△640,226	
事業活動の部	支	027 借入金利息支出	17,596,243	15,114,811	△2,481,432	
	出	030 その他事業活動外支出	1,478,200	1,599,580	121,380	
		事業活動外支出計⑤	19,074,443	16,714,391	△2,360,052	
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	△13,458,618	△11,738,792	1,719,826		
	経常収支差額⑦(③+⑥)	69,074,635	59,707,726	△9,366,909		
特別収入の部	収	066 施設整備等補助金収入	0	495,000	495,000	
	入	067 施設整備等寄付金収入	150,000,000	0	△150,000,000	
		068 固定資産受贈額	100,000	0	△100,000	
		071 他会計区分繰入金収入	48,170,195	51,228,127	3,057,932	
		074 その他の特別収入	902,000	0	△902,000	
		特別収入計⑧	199,172,195	51,723,127	△147,449,068	
特別支出の部	支	033 国庫補助金等特別積立金繰入額	0	227,000	227,000	
	出	034 固定資産除売却損	0	2	2	
		035 他会計区分繰入金支出	48,170,195	51,228,127	3,057,932	
		038 その他の特別損失	150,000,000	5,000,000	△145,000,000	
	特別支出計⑨	198,170,195	56,455,129	△141,715,066		
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	1,002,000	△4,732,002	△5,734,002		
	当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	70,076,635	54,975,724	△15,100,911		
	前期繰越活動収支差額⑫	△91,378,827	△21,302,192	70,076,635		
	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)	△21,302,192	33,673,532	54,975,724		

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27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	257,112,422	315,945,587	58,833,165	011 流動負債	30,368,547	38,780,916	8,412,369
002 固定資産	1,122,970,121	1,064,045,205	△58,924,916	012 固定負債	921,141,000	868,567,000	△52,574,000
001 基本財産	1,090,982,158	1,035,533,324	△55,448,834	負債の部合計	951,509,547	907,347,916	△44,161,631
002 その他の固定資産	31,987,963	28,511,881	△3,476,082	純資産の部			
				013 基本金	150,846,905	150,846,905	0
				014 国庫補助金等特別積立金	299,028,283	288,122,439	△10,905,844
				016 次期繰越活動収支差額	△21,302,192	33,673,532	54,975,724
				純資産の部合計	428,572,996	472,642,876	44,069,880
資産の部合計	1,380,082,543	1,379,990,792	△91,751	負債及び純資産の部合計	1,380,082,543	1,379,990,792	△91,751