

平成27年度  
決算報告書  
(財務諸表)



社会福祉法人 明峰会

第11期

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

法人名	社会福祉法人 明峰会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 明峰会

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3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				
	151 介護保険事業収入	576,858,000	579,940,203	△3,082,203	
	162 経常経費寄附金収入	130,000	145,000	△15,000	
	163 受取利息配当金収入	70,000	93,545	△23,545	
	164 その他の収入	3,477,000	4,918,399	△1,441,399	
	事業活動収入計(1)	580,535,000	585,097,147	△4,562,147	
	支 出				
	111 人件費支出	321,115,000	318,976,372	2,138,628	
	112 事業費支出	75,480,000	73,804,327	1,675,673	
	113 事務費支出	69,002,000	68,211,437	790,563	
117 利用者負担軽減額	6,702,000	6,286,800	415,200		
118 支払利息支出	13,945,000	13,939,810	5,190		
119 その他の支出	1,613,000	1,579,200	33,800		
120 流動資産評価損等による資金減少額	179,000	178,643	357		
事業活動支出計(2)	488,036,000	482,976,589	5,059,411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,499,000	102,120,558	△9,621,558		
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				
	121 設備資金借入金元金償還支出	55,846,000	55,846,000	0	
122 固定資産取得支出	2,690,000	2,689,200	800		
施設整備等支出計(5)	58,536,000	58,535,200	800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,536,000	△58,535,200	△800		
その他の活動による収支	収 入				
	183 その他の活動による収入	0	8,950	△8,950	
	その他の活動収入計(7)	0	8,950	△8,950	
	支 出				
137 その他の活動による支出	89,000	87,960	1,040		
その他の活動支出計(8)	89,000	87,960	1,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△89,000	△79,010	△9,990		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,874,000	43,506,348	△9,632,348		
前期末支払資金残高(12)	284,136,671	284,136,671	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	318,010,671	327,643,019	△9,632,348		

法人名	社会福祉法人 明峰会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 明峰会

## 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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 071 介護保険事業収益	579,940,203	0	579,940,203		
	益 081 経常経費寄附金収益	145,000	0	145,000		
		サービス活動収益計(1)	580,085,203	0	580,085,203	
	費 021 人件費	319,143,372	0	319,143,372		
	用 022 事業費	73,804,327	0	73,804,327		
	023 事務費	68,211,437	0	68,211,437		
	027 利用者負担軽減額	6,286,800	0	6,286,800		
	028 減価償却費	64,727,053	0	64,727,053		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,887,142	0	△10,887,142		
	030 徴収不能額	178,643	0	178,643		
	サービス活動費用計(2)	521,464,490	0	521,464,490		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,620,713	0	58,620,713		
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	93,545	0	93,545		
	益 089 その他のサービス活動外収益	4,918,399	0	4,918,399		
		サービス活動外収益計(4)	5,011,944	0	5,011,944	
	費 033 支払利息	13,939,810	0	13,939,810		
	用 038 その他のサービス活動外費用	1,579,200	0	1,579,200		
	サービス活動外費用計(5)	15,519,010	0	15,519,010		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,507,066	0	△10,507,066		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,113,647	0	48,113,647		
特別増減の部	収 特別収益計(8)	0	0	0		
	費 041 固定資産売却損・処分損	1	0	1		
	用 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	0	△1		
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,113,647	0	48,113,647		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,673,532	0	33,673,532		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,787,179	0	81,787,179		
繰越活動増減差額の部	101 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	102 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	051 その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,787,179	0	81,787,179	

法人名	社会福祉法人 明峰会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 明峰会

### 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	354,385,692	0	354,385,692	011 流動負債	89,321,673	0	89,321,673
002 固定資産	1,002,086,361	0	1,002,086,361	012 固定負債	757,281,000	0	757,281,000
001 基本財産	981,214,204	0	981,214,204	負債の部合計	846,602,673	0	846,602,673
002 その他の固定資産	20,872,157	0	20,872,157	純資産の部			
				013 基本金	150,846,905	0	150,846,905
				014 国庫補助金等特別積立金	277,235,296	0	277,235,296
				016 次期繰越活動増減差額	81,787,179	0	81,787,179
				純資産の部合計	509,869,380	0	509,869,380
資産の部合計	1,356,472,053	0	1,356,472,053	負債及び純資産の部合計	1,356,472,053	0	1,356,472,053