

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		本部	明星学園	第二明星学園	グループホーム	明星保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	保育事業収入					145,681,620	145,681,620		145,681,620
	障害福祉サービス等事業収入		255,949,012	341,562,221	25,565,028		623,076,261		623,076,261
	経常経費寄附金収入	3,680,000	90,165			151,221	3,921,386		3,921,386
	受取利息配当金収入	2,769	2,381	35,300	329	718	41,497		41,497
	その他の収入		1,402,072	1,289,960		1,983,306	4,675,338		4,675,338
	事業活動収入計(1)	3,682,769	257,443,630	342,887,481	25,565,357	147,816,865	777,396,102		777,396,102
事業活動による収支	支出								
	人件費支出	320,000	164,929,873	227,892,211	19,850,449	110,239,204	523,231,737		523,231,737
	事業費支出	1,009,670	51,532,490	63,381,804	6,367,886	18,532,767	140,824,617		140,824,617
	事務費支出	1,237,329	26,225,761	26,802,051	933,263	13,869,682	69,068,086		69,068,086
	支払利息支出		68,040	73,954		151,800	293,794		293,794
	その他の支出		2,935,810	3,261,005		532,928	6,729,743		6,729,743
	事業活動支出計(2)	2,566,999	245,691,974	321,411,025	27,151,598	143,326,381	740,147,977		740,147,977
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,115,770	11,751,656	21,476,456	△ 1,586,241	4,490,484	37,248,125		37,248,125
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等寄附金収入		1,620,000				1,620,000		1,620,000
	固定資産売却収入					350,000	350,000		350,000
	施設整備等収入計(4)		1,620,000			350,000	1,970,000		1,970,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出		1,620,000	3,000,000		1,104,000	5,724,000		5,724,000
	固定資産取得支出		3,300,000	6,254,710	4,522,000	6,075,367	20,152,077		20,152,077
その他の活動による収支	支出								
	固定資産除却・廃棄支出		57,560	8,060	2,148,000		2,213,620		2,213,620
	施設整備等支出計(5)		4,977,560	9,262,770	6,670,000	7,179,367	28,089,697		28,089,697
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,357,560	△ 9,262,770	△ 6,670,000	△ 6,829,367	△ 26,119,697		△ 26,119,697
	収入								
	積立資産取崩収入		2,125,088	3,665,608		2,665,612	8,456,308	△ 2,795,424	5,660,884
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000					2,000,000	△ 2,000,000	0
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動による収入	8,466,934	2,866,320	384,048			11,717,302	△ 2,795,424	8,921,878
	その他の活動収入計(7)	10,466,934	4,991,408	4,049,656		2,665,612	22,173,610	△ 7,590,848	14,582,762
	支出								
	積立資産支出		64,715,384	33,085,964		1,647,800	99,449,148	△ 2,795,424	96,653,724
	拠点区分間繰入金支出		700,000	900,000	40,000	360,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
	その他の活動による支出		1,217,328	2,910,504			4,127,832	△ 2,795,424	1,332,408
その他の活動による収支	支出								
	その他の活動支出計(8)		66,632,712	36,896,468	40,000	2,007,800	105,576,980	△ 7,590,848	97,986,132
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,466,934	△ 61,641,304	△ 32,846,812	△ 40,000	657,812	△ 83,403,370	0	△ 83,403,370
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,582,704	△ 53,247,208	△ 20,633,126	△ 8,296,241	△ 1,681,071	△ 72,274,942	0	△ 72,274,942
前期末支払資金残高(11)		64,285,302	324,749,425	252,741,504	24,551,989	32,106,033	698,434,253		698,434,253
当期末支払資金残高(10)+(11)		75,868,006	271,502,217	232,108,378	16,255,748	30,424,962	626,159,311	0	626,159,311

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目			本部	明星学園	第二明星学園	グループホーム	明星保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益					145,681,620	145,681,620		145,681,620
		障害福祉サービス等事業収益		255,949,012	341,562,221	25,565,028		623,076,261		623,076,261
		経常経費寄附金収益	3,680,000	90,165			151,221	3,921,386		3,921,386
	サービス活動収益計(1)		3,680,000	256,039,177	341,562,221	25,565,028	145,832,841	772,679,267		772,679,267
	費用	人件費	320,000	169,687,651	231,367,443	19,850,449	108,154,662	529,380,205	△ 2,795,424	526,584,781
		事業費	1,009,670	51,532,490	63,381,804	6,367,886	18,449,967	140,741,817		140,741,817
		事務費	1,237,329	26,225,761	26,802,051	933,263	13,869,682	69,068,086		69,068,086
		減価償却費		16,317,953	36,308,257	3,734,006	16,730,334	73,090,550		73,090,550
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,604,049	△ 7,356,433		△ 6,372,821	△ 18,333,303		△ 18,333,303
サービス活動費用計(2)		2,566,999	259,159,806	350,503,122	30,885,604	150,831,824	793,947,355	△ 2,795,424	791,151,931	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,113,001	△ 3,120,629	△ 8,940,901	△ 5,320,576	△ 4,998,983	△ 21,268,088	2,795,424	△ 18,472,664	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,769	2,381	35,300	329	718	41,497		41,497
		その他のサービス活動外収益		1,402,072	1,289,960		1,983,306	4,675,338		4,675,338
	サービス活動外収益計(4)		2,769	1,404,453	1,325,260	329	1,984,024	4,716,835		4,716,835
	費用	支払利息		68,040	73,954		151,800	293,794		293,794
		その他のサービス活動外費用		2,207,047	2,754,628			4,961,675		4,961,675
サービス活動外費用計(5)			2,275,087	2,828,582		151,800	5,255,469		5,255,469	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,769	△ 870,634	△ 1,503,322	329	1,832,224	△ 538,634		△ 538,634	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,115,770	△ 3,991,263	△ 10,444,223	△ 5,320,247	△ 3,166,759	△ 21,806,722	2,795,424	△ 19,011,298
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		1,620,000				1,620,000		1,620,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000					2,000,000	△ 2,000,000	0
		その他の特別収益		2,866,320	384,048			3,250,368	△ 2,795,424	454,944
	特別収益計(8)		2,000,000	4,486,320	384,048			6,870,368	△ 4,795,424	2,074,944
	費用	基本金組入額		1,620,000				1,620,000		1,620,000
		固定資産売却損・処分損		57,564	8,063	2,172,490		2,238,117		2,238,117
		拠点区分間繰入金費用		700,000	900,000	40,000	360,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
特別費用計(9)			2,377,564	908,063	2,212,490	360,000	5,858,117	△ 2,000,000	3,858,117	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,000,000	2,108,756	△ 524,015	△ 2,212,490	△ 360,000	1,012,251	△ 2,795,424	△ 1,783,173	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,115,770	△ 1,882,507	△ 10,968,238	△ 7,532,737	△ 3,526,759	△ 20,794,471	0	△ 20,794,471
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		80,752,236	247,244,653	432,099,543	92,198,212	119,061,438	971,356,082		971,356,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,868,006	245,362,146	421,131,305	84,665,475	115,534,679	950,561,611	0	950,561,611
	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)			60,000,000	30,000,000			90,000,000		90,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		83,868,006	185,362,146	391,131,305	84,665,475	115,534,679	860,561,611	0	860,561,611

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	本部	明星学園	第二明星学園	グループホーム	明星保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	82,756,006	292,719,200	311,836,117	27,594,748	38,563,545	753,469,616	△ 81,732,550	671,737,066
現金預金	77,030,956	173,423,702	235,848,124	22,604,620	28,662,403	537,569,805		537,569,805
事業未収金	0	41,137,400	57,880,678	4,541,015	459,695	104,018,788	0	104,018,788
未収金	4,000,000				0	4,000,000		4,000,000
未収補助金		0	0	0	9,096,275	9,096,275		9,096,275
未収収益		54,200	59,400	0	121,300	234,900		234,900
給食用材料					92,442	92,442		92,442
立替金	0	6,210,055	9,815,395	0	130,400	16,155,850		16,155,850
職員立替金		49,863	445,000			494,863		494,863
拠点区分間貸付金	1,725,050	71,825,980	7,779,520	402,000	0	81,732,550	△ 81,732,550	0
仮払金	0	18,000	8,000	47,113	1,030	74,143		74,143
固定資産	8,000,000	254,618,103	467,974,798	68,409,727	231,623,804	1,030,626,432		1,030,626,432
基本財産		161,310,407	357,378,137	61,820,643	188,403,345	768,912,532		768,912,532
土地		23,531,400	15,360,000	35,900,000	26,779,964	101,571,364		101,571,364
建物		137,779,007	342,018,137	25,920,643	161,623,381	667,341,168		667,341,168
その他の固定資産	8,000,000	93,307,696	110,596,661	6,589,084	43,220,459	261,713,900		261,713,900
土地		3,420,000	11,036,280		17,863,300	32,319,580		32,319,580
建物		0	410,401		1,199,986	1,610,387		1,610,387
構築物		5,500,861	8,569,630	1,753,272	2,659,038	18,482,801		18,482,801
機械及び装置		637,012	4,459,075			5,096,087		5,096,087
車輛運搬具		2	323,406		0	323,408		323,408
器具及び備品		7,333,437	11,306,897	355,434	4,007,099	23,002,867		23,002,867
建設仮勘定				4,262,000	0	4,262,000		4,262,000
権利				218,378		218,378		218,378
ソフトウェア		2,535,886	572,578		26,000	3,134,464		3,134,464
退職給付引当資産		13,880,498	13,870,164		11,056,812	38,807,474		38,807,474
人件費積立資産(保育)					6,403,224	6,403,224		6,403,224
人件費積立資産		30,000,000	30,000,000			60,000,000		60,000,000
修繕積立資産		30,000,000	30,000,000			60,000,000		60,000,000
長期未収金	8,000,000					8,000,000		8,000,000
出資金					5,000	5,000		5,000
預託金			48,230			48,230		48,230
資産の部合計	90,756,006	547,337,303	779,810,915	96,004,475	270,187,349	1,784,096,048	△ 81,732,550	1,702,363,498
流動負債	6,888,000	24,910,246	86,122,894	11,339,000	10,445,883	139,706,023	△ 81,732,550	57,973,473
事業未払金	0	5,115,864	8,303,156	219,347	910,122	14,548,489	0	14,548,489
その他の未払金				4,262,000		4,262,000		4,262,000
1年以内返済予定設備資金借入金		1,620,000	3,000,000		1,104,000	5,724,000		5,724,000
未払費用		9,391,292	4,301,693	1,441,573	4,770,933	19,905,491		19,905,491
預り金	0	52,669	125,995	1,021	2,042	181,727		181,727
職員預り金		5,570,626	5,590	0	995,690	6,571,906		6,571,906
拠点区分間借入金	6,888,000	1,086,532	66,991,305	5,415,059	1,351,654	81,732,550	△ 81,732,550	0
仮受金	0	0	0	0	15,700	15,700		15,700
賞与引当金		2,073,263	3,395,155		1,295,742	6,764,160		6,764,160
固定負債		15,500,498	20,870,164		22,004,812	58,375,474		58,375,474
設備資金借入金		1,620,000	7,000,000		10,948,000	19,568,000		19,568,000
退職給付引当金		13,880,498	13,870,164		11,056,812	38,807,474		38,807,474
負債の部合計	6,888,000	40,410,744	106,993,058	11,339,000	32,450,695	198,081,497	△ 81,732,550	116,348,947
基本金		204,320,423	142,657,500		29,913,000	376,890,923		376,890,923
第1号基本金		93,856,000	45,901,500		8,713,000	148,470,500		148,470,500
第2号基本金		110,464,423	96,756,000		21,200,000	228,420,423		228,420,423
国庫補助金等特別積立金		57,243,990	79,029,052		85,885,751	222,158,793		222,158,793
その他の積立金		60,000,000	60,000,000		6,403,224	126,403,224		126,403,224
人件費積立金(保育)					6,403,224	6,403,224		6,403,224
人件費積立金		30,000,000	30,000,000			60,000,000		60,000,000
修繕積立金		30,000,000	30,000,000			60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	83,868,006	185,362,146	391,131,305	84,665,475	115,534,679	860,561,611	0	860,561,611
(うち当期活動増減差額)	3,115,770	△ 1,882,507	△ 10,968,238	△ 7,532,737	△ 3,526,759	△ 20,794,471	0	△ 20,794,471
純資産の部合計	83,868,006	506,926,559	672,817,857	84,665,475	237,736,654	1,586,014,551	0	1,586,014,551
負債及び純資産の部合計	90,756,006	547,337,303	779,810,915	96,004,475	270,187,349	1,784,096,048	△ 81,732,550	1,702,363,498