

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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				196,828,777	196,828,777		196,828,777
		障害福祉サービス等事業収入	254,762,374	376,933,590	34,185,931		665,881,895		665,881,895
		経常経費寄附金収入	2,245,000	155,632		168,447	2,569,079		2,569,079
		受取利息配当金収入	5,728	5,808	42,154	206	55,158		55,158
		その他の収入		1,589,375	1,797,694	7,409	8,436,260		11,830,738
		事業活動収入計(1)	2,250,728	256,513,189	378,773,438	205,434,746	877,165,647		877,165,647
	支出	人件費支出	260,000	172,181,845	251,370,976	24,433,020	581,494,733		581,494,733
		事業費支出	0	56,365,987	107,567,103	6,382,290	202,217,405		202,217,405
		事務費支出	2,339,090	23,501,226	27,004,333	13,559,296	67,757,373		67,757,373
		支払利息支出		45,360	54,456	138,552	238,368		238,368
		その他の支出		2,401,869	3,341,277	650,643	6,393,789		6,393,789
		事業活動支出計(2)	2,599,090	254,496,287	389,338,145	179,499,408	858,101,668		858,101,668
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 348,362	2,016,902	△ 10,564,707	2,024,808	25,935,338	19,063,979	19,063,979
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				800,000	800,000		800,000
		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			4,262,000		4,262,000		4,262,000
		施設整備等収入計(4)		1,620,000	4,262,000	800,000	6,682,000		6,682,000
	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	459,086	3,736,569	8,870,499	60,315,400	3,971,978	77,353,532	77,353,532
		固定資産除却・廃棄支出		15,060	49,030		64,090		64,090
		ファイナンス・リース債務の返済支出				49,830	49,830		49,830

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
		施設整備等支出計 (5)	459,086	5,371,629	11,919,529	60,315,400	5,125,808	83,191,452		83,191,452
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 459,086	△ 3,751,629	△ 11,919,529	△ 56,053,400	△ 4,325,808	△ 76,509,452		△ 76,509,452
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,985,236	4,075,624		4,214,876	11,275,736	△ 3,958,656	7,317,080
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000			55,000,000		57,000,000	△ 57,000,000	0
		その他の活動による収入	8,000,000	1,306,536	2,652,120		70,170	12,028,826	△ 3,958,656	8,070,170
		その他の活動収入計 (7)	10,000,000	4,291,772	6,727,744	55,000,000	4,285,046	80,304,562	△ 64,917,312	15,387,250
	支出	積立資産支出		13,414,124	15,622,836		1,788,248	30,825,208	△ 3,958,656	26,866,552
		拠点区分間繰入金支出		20,640,000	35,900,000	60,000	400,000	57,000,000	△ 57,000,000	0
		その他の活動による支出		2,652,120	3,158,484		9,675,565	15,486,169	△ 3,958,656	11,527,513
		その他の活動支出計 (8)		36,706,244	54,681,320	60,000	11,863,813	103,311,377	△ 64,917,312	38,394,065
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		10,000,000	△ 32,414,472	△ 47,953,576	54,940,000	△ 7,578,767	△ 23,006,815	0	△ 23,006,815	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		9,192,552	△ 34,149,199	△ 70,437,812	911,408	14,030,763	△ 80,452,288	0	△ 80,452,288	

前期末支払資金残高 (11)	75,868,006	271,502,217	232,108,378	16,255,748	30,424,962	626,159,311		626,159,311
当期末支払資金残高 (10) + (11)	85,060,558	237,353,018	161,670,566	17,167,156	44,455,725	545,707,023	0	545,707,023

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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				196,828,777	196,828,777		196,828,777
		障害福祉サービス等事業収益	254,762,374	376,933,590	34,185,931		665,881,895		665,881,895
		経常経費寄附金収益	2,245,000	155,632		168,447	2,569,079		2,569,079
		サービス活動収益計 (1)	2,245,000	254,918,006	376,933,590	196,997,224	865,279,751		865,279,751
	費用	人件費	260,000	175,223,407	256,110,234	135,127,100	591,153,761	△ 3,958,656	587,195,105
		事業費	0	56,365,987	107,567,103	31,904,951	202,220,331		202,220,331
		事務費	2,339,090	23,501,226	27,004,333	13,559,296	67,757,373		67,757,373
		減価償却費		14,174,482	32,677,008	15,281,019	69,302,319		69,302,319
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,998,336	△ 6,349,880	△ 6,042,914	△ 16,391,130		△ 16,391,130
		国庫補助金等特別積立金積立額				132,689	132,689		132,689
		サービス活動費用計 (2)	2,599,090	265,266,766	417,008,798	189,962,141	914,175,343	△ 3,958,656	910,216,687
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 354,090	△ 10,348,760	△ 40,075,208	△ 5,152,617	7,035,083	△ 48,895,592	3,958,656	△ 44,936,936
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,728	5,808	42,154	206	55,158		55,158
		その他のサービス活動外収益		1,589,375	1,797,694	7,409	8,436,260		11,830,738
		サービス活動外収益計 (4)	5,728	1,595,183	1,839,848	7,615	8,437,522		11,885,896
	費用	支払利息		45,360	54,456	138,552	238,368		238,368
		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)			2,252,407	2,809,084		138,552	5,200,043		5,200,043

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
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,728	△ 657,224	△ 969,236	7,615	8,298,970	6,685,853		6,685,853
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 348,362	△ 11,005,984	△ 41,044,444	△ 5,145,002	15,334,053	△ 42,209,739	3,958,656	△ 38,251,083
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益					800,000	800,000		800,000
	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			55,000,000		57,000,000	△ 57,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益				5,500,000		5,500,000	△ 5,500,000	0
	その他の特別収益		1,306,536	2,652,120		70,170	4,028,826	△ 3,958,656	70,170
	特別収益計 (8)	2,000,000	2,926,536	2,652,120	60,500,000	870,170	68,948,826	△ 66,458,656	2,490,170
	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		15,088	459,452			474,540		474,540
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額					667,311	667,311		667,311
	拠点区分間繰入金費用		20,640,000	35,900,000	60,000	400,000	57,000,000	△ 57,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用			5,500,000			5,500,000	△ 5,500,000	0
	その他の特別損失					6,506,412	6,506,412		6,506,412
	特別費用計 (9)		22,275,088	41,859,452	60,000	7,573,723	71,768,263	△ 62,500,000	9,268,263
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,000,000	△ 19,348,552	△ 39,207,332	60,440,000	△ 6,703,553	△ 2,819,437	△ 3,958,656	△ 6,778,093
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,651,638	△ 30,354,536	△ 80,251,776	55,294,998	8,630,500	△ 45,029,176	0	△ 45,029,176
	前期繰越活動増減差額 (12)	83,868,006	185,362,146	391,131,305	84,665,475	115,534,679	860,561,611		860,561,611
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	85,519,644	155,007,610	310,879,529	139,960,473	124,165,179	815,532,435	0	815,532,435
	基本金取崩額 (14)								
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)								
	その他の積立金積立額 (16)		10,000,000	10,000,000			20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	85,519,644	145,007,610	300,879,529	139,960,473	124,165,179	795,532,435	0	795,532,435

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(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	86,559,348	257,712,487	177,572,530	23,464,271	55,919,002	601,227,638	△ 8,902,323	592,325,315
現金預金	86,539,858	199,746,163	102,583,386	14,191,249	41,267,190	444,327,846		444,327,846
事業未収金	0	40,399,875	59,518,913	7,430,325	5,292,918	112,642,031	0	112,642,031
未収補助金		3,845,862	5,637,974	1,660,845	8,980,308	20,124,989		20,124,989
未収収益		75,200	83,400	0	117,650	276,250		276,250
給食用材料					89,516	89,516		89,516
立替金	0	3,932,953	8,845,077	0	170,100	12,948,130		12,948,130
職員立替金		1,592,271	146,000	0		1,738,271		1,738,271
拠点区分間貸付金	19,490	8,103,463	749,780	29,590	0	8,902,323	△ 8,902,323	0
仮払金	0	16,700	8,000	152,262	1,320	178,282		178,282
固定資産	459,086	254,609,050	449,805,079	122,793,317	222,073,855	1,049,740,387		1,049,740,387
基本財産	0	151,309,818	332,538,094	116,248,577	176,724,280	776,820,769		776,820,769
土地	0	23,531,400	15,360,000	41,400,000	26,779,964	107,071,364		107,071,364
建物		127,778,418	317,178,094	74,848,577	149,944,316	669,749,405		669,749,405
その他の固定資産	459,086	103,299,232	117,266,985	6,544,740	45,349,575	272,919,618		272,919,618
土地	459,086	3,420,000	5,536,280		17,863,300	27,278,666		27,278,666
建物		0	1		992,684	992,685		992,685
構築物		5,523,568	7,551,971	2,309,687	2,295,191	17,680,417		17,680,417
機械及び装置		561,845	3,932,905			4,494,750		4,494,750
車輛運搬具		2	8		72,935	72,945		72,945
器具及び備品		7,592,027	14,347,859	4,047,789	4,951,167	30,938,842		30,938,842
有形リース資産					4,135,890	4,135,890		4,135,890
権利				187,264		187,264		187,264
ソフトウェア		1,892,404	432,355		0	2,324,759		2,324,759
退職給付引当資産		14,309,386	15,417,376		8,630,184	38,356,946		38,356,946

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
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
備品等購入積立資産		10,000,000	10,000,000			20,000,000		20,000,000
出資金					5,000	5,000		5,000
預託金			48,230			48,230		48,230
資産の部合計	87,018,434	512,321,537	627,377,609	146,257,588	277,992,857	1,650,968,025	△ 8,902,323	1,642,065,702
流動負債	1,498,790	23,818,464	21,744,032	6,297,115	14,856,503	68,214,904	△ 8,902,323	59,312,581
事業未払金	19,490	4,223,899	7,915,873	283,908	4,200,609	16,643,779	0	16,643,779
その他の未払金				0	197,000	197,000		197,000
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
1年以内返済予定リース債務					597,960	597,960		597,960
未払費用		10,159,001	4,662,698	1,932,999	4,546,997	21,301,695		21,301,695
預り金	0	54,752	132,090	1,021	2,042	189,905		189,905
職員預り金		5,921,817	24,466	0	1,214,914	7,161,197		7,161,197
前受金	1,000,000				0	1,000,000		1,000,000
拠点区分間借入金	479,300	0	3,166,837	4,079,187	1,176,999	8,902,323	△ 8,902,323	0
仮受金	0	0	0	0	35,200	35,200		35,200
賞与引当金		1,838,995	2,842,068		1,780,782	6,461,845		6,461,845
固定負債		14,309,386	19,417,376		22,012,114	55,738,876		55,738,876
設備資金借入金		0	4,000,000		9,844,000	13,844,000		13,844,000
リース債務					3,537,930	3,537,930		3,537,930
退職給付引当金		14,309,386	15,417,376		8,630,184	38,356,946		38,356,946
負債の部合計	1,498,790	38,127,850	41,161,408	6,297,115	36,868,617	123,953,780	△ 8,902,323	115,051,457
基本金		205,940,423	142,657,500		29,913,000	378,510,923		378,510,923
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		112,084,423	96,756,000		21,200,000	230,040,423		230,040,423
国庫補助金等特別積立金		53,245,654	72,679,172		80,642,837	206,567,663		206,567,663

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
その他の積立金		70,000,000	70,000,000		6,403,224	146,403,224		146,403,224
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
備品等購入積立金		10,000,000	10,000,000			20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	85,519,644	145,007,610	300,879,529	139,960,473	124,165,179	795,532,435	0	795,532,435
(うち当期活動増減差額)	1,651,638	△ 30,354,536	△ 80,251,776	55,294,998	8,630,500	△ 45,029,176	0	△ 45,029,176
純資産の部合計	85,519,644	474,193,687	586,216,201	139,960,473	241,124,240	1,527,014,245	0	1,527,014,245
負債及び純資産の部合計	87,018,434	512,321,537	627,377,609	146,257,588	277,992,857	1,650,968,025	△ 8,902,323	1,642,065,702