

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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					208,925,220	208,925,220		208,925,220
	保育事業収入								
	障害福祉サービス等事業収入		261,249,955	383,719,793	42,278,988		687,248,736		687,248,736
	経常経費寄附金収入	5,300,000	255,120			17,573	5,572,693		5,572,693
	受取利息配当金収入	3,221	3,301	33,806	156	690	41,174		41,174
	その他の収入		1,158,245	1,406,438	66,010	7,222,676	9,853,369		9,853,369
	事業活動収入計(1)	5,303,221	262,666,621	385,160,037	42,345,154	216,166,159	911,641,192		911,641,192
	支出								
	人件費支出	260,000	175,609,085	255,194,992	30,639,959	138,312,766	600,016,802		600,016,802
	事業費支出		49,352,415	61,803,767	7,511,150	36,516,802	155,184,134		155,184,134
事務費支出	1,435,318	26,192,696	38,679,340	1,482,778	14,845,267	82,635,399		82,635,399	
支払利息支出		22,680	35,034		125,304	183,018		183,018	
その他の支出		3,751,863	3,112,120		578,152	7,442,135		7,442,135	
事業活動支出計(2)	1,695,318	254,928,739	358,825,253	39,633,887	190,378,291	845,461,488		845,461,488	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,607,903	7,737,882	26,334,784	2,711,267	25,787,868	66,179,704		66,179,704	
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
	施設整備等収入計(4)		1,620,000				1,620,000		1,620,000
	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		98,724,000	12,518,900		6,551,610	117,794,510		117,794,510
固定資産除却・廃棄支出		3,000	39,840			42,840		42,840	
ファイナンス・リース債務の返済支出					597,960	597,960		597,960	
施設整備等支出計(5)		100,347,000	15,558,740		8,253,570	124,159,310		124,159,310	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 98,727,000	△ 15,558,740		△ 8,253,570	△ 122,539,310		△ 122,539,310	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入		2,973,544	1,596,448		3,114,364	7,684,356	△ 1,143,240	6,541,116
	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入		789,600	353,640			1,143,240	△ 1,143,240	0
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	3,763,144	1,950,088		3,114,364	10,827,596	△ 4,286,480	6,541,116
支出									
積立資産支出		12,696,008	13,106,096		1,798,132	27,600,236	△ 1,143,240	26,456,996	
拠点区分間繰入金支出		640,000	900,000	60,000	400,000	2,000,000	△ 2,000,000	0	
その他の活動による支出		353,640	976,864		6,821,164	8,151,668	△ 1,143,240	7,008,428	
その他の活動支出計(8)		13,689,648	14,982,960	60,000	9,019,296	37,751,904	△ 4,286,480	33,465,424	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	△ 9,926,504	△ 13,032,872	△ 60,000	△ 5,904,932	△ 26,924,308	0	△ 26,924,308	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,607,903	△ 100,915,622	△ 2,256,828	2,651,267	11,629,366	△ 83,283,914	0	△ 83,283,914	
前期末支払資金残高(11)	85,060,558	237,353,018	161,670,566	17,167,156	44,455,725	545,707,023		545,707,023	
当期末支払資金残高(10)+(11)	90,668,461	136,437,396	159,413,738	19,818,423	56,085,091	462,423,109	0	462,423,109	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	サービス収益								
	保育事業収益					208,925,220	208,925,220		208,925,220
	障害福祉サービス等事業収益		261,249,955	383,719,793	42,278,988		687,248,736		687,248,736
	経常経費寄附金収益	5,300,000	255,120			17,573	5,572,693		5,572,693
	サービス活動収益計(1)	5,300,000	261,505,075	383,719,793	42,278,988	208,942,793	901,746,649		901,746,649
サービス活動増減の部	費用								
	人件費	260,000	177,411,084	258,326,719	30,639,959	139,391,106	606,028,868	△ 1,143,240	604,885,628
	事業費		49,352,415	61,803,767	7,511,150	36,459,972	155,127,304		155,127,304
	事務費	1,435,318	26,192,696	38,679,340	1,482,778	14,845,267	82,635,399		82,635,399
	減価償却費		13,150,154	31,206,319	9,949,982	14,922,381	69,228,836		69,228,836
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,717,552	△ 5,765,193		△ 5,569,471	△ 15,052,216		△ 15,052,216	
サービス活動費用計(2)	1,695,318	262,388,797	384,250,952	49,583,869	200,049,255	897,968,191	△ 1,143,240	896,824,951	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,604,682	△ 883,722	△ 531,159	△ 7,304,881	8,893,538	3,778,458	1,143,240	4,921,698	
サービス活動外増減の部	サービス収益								
	受取利息配当金収益	3,221	3,301	33,806	156	690	41,174		41,174
	その他のサービス活動外収益		1,158,245	1,406,438	66,010	7,222,676	9,853,369		9,853,369
	サービス活動外収益計(4)	3,221	1,161,546	1,440,244	66,166	7,223,366	9,894,543		9,894,543
	費用								
支払利息		22,680	35,034		125,304	183,018		183,018	
その他のサービス活動外費用		2,392,953	2,773,402			5,166,355		5,166,355	
サービス活動外費用計(5)		2,415,633	2,808,436		125,304	5,349,373		5,349,373	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,221	△ 1,254,087	△ 1,368,192	66,166	7,098,062	4,545,170		4,545,170	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,607,903	△ 2,137,809	△ 1,899,351	△ 7,238,715	15,991,600	8,323,628	1,143,240	9,466,868	
特別増減の部	特別収益								
	施設整備等寄附金収益		1,620,000				1,620,000		1,620,000
	固定資産受贈額					319,402	319,402		319,402
	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		789,600	353,640			1,143,240	△ 1,143,240	0
特別収益計(8)	2,000,000	2,409,600	353,640		319,402	5,082,642	△ 3,143,240	1,939,402	
特別増減の部	特別費用								
	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		3,000	39,840			42,840		42,840
	拠点区分間繰入金費用		640,000	900,000	60,000	400,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
	その他の特別損失					5,049,232	5,049,232		5,049,232
特別費用計(9)		2,263,000	939,840	60,000	5,449,232	8,712,072	△ 2,000,000	6,712,072	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	146,600	△ 586,200	△ 60,000	△ 5,129,830	△ 3,629,430	△ 1,143,240	△ 4,772,670	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,607,903	△ 1,991,209	△ 2,485,551	△ 7,298,715	10,861,770	4,694,198	0	4,694,198	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額								
	前期繰越活動増減差額(12)	85,519,644	145,007,610	300,879,529	139,960,473	124,165,179	795,532,435		795,532,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,127,547	143,016,401	298,393,978	132,661,758	135,026,949	800,226,633	0	800,226,633
	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)		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)	91,127,547	133,016,401	288,393,978	132,661,758	135,026,949	780,226,633	0	780,226,633	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 6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
<b>流動資産</b>	94,925,071	212,814,681	194,723,006	30,143,728	69,849,795	602,456,281	△ 37,752,421	564,703,860
現金預金	94,156,111	143,004,412	117,187,709	19,809,104	57,084,978	431,242,314		431,242,314
事業未収金	0	42,346,140	63,251,905	7,757,735	1,599,971	114,955,751	0	114,955,751
未収補助金		0	0	0	8,839,000	8,839,000		8,839,000
未収収益		77,800	93,000	0	107,650	278,450		278,450
給食用材料					146,346	146,346		146,346
立替金	0	1,780,000	5,183,980	0	569,900	7,533,880		7,533,880
職員立替金		1,551,979	30,000	0		1,581,979		1,581,979
拠点区分間貸付金	768,960	24,015,350	8,946,733	2,521,378	1,500,000	37,752,421	△ 37,752,421	0
仮払金	0	39,000	29,679	55,511	1,950	126,140		126,140
<b>固定資産</b>	459,086	349,905,360	442,627,308	112,843,335	212,706,254	1,118,541,343		1,118,541,343
<b>基本財産</b>	0	142,022,429	309,525,335	107,925,754	165,316,840	724,790,358		724,790,358
土地	0	23,531,400	15,360,000	41,400,000	26,779,964	107,071,364		107,071,364
建物	0	118,491,029	294,165,335	66,525,754	138,536,876	617,718,994		617,718,994
<b>その他の固定資産</b>	459,086	207,882,931	133,101,973	4,917,581	47,389,414	393,750,985		393,750,985
土地	459,086	3,420,000	5,536,280		18,182,702	27,598,068		27,598,068
建物		0	1		826,590	826,591		826,591
構築物		7,192,538	13,384,873	2,065,313	3,928,579	26,571,303		26,571,303
機械及び装置		495,548	3,468,823			3,964,371		3,964,371
車輛運搬具		2	8		2,032,006	2,032,016		2,032,016
器具及び備品		6,124,071	13,444,602	2,696,118	5,149,241	27,414,032		27,414,032
建設仮勘定		95,370,000	0	0	0	95,370,000		95,370,000
有形リース資産					3,537,930	3,537,930		3,537,930
権利				156,150		156,150		156,150
ソフトウェア		1,248,922	292,132		0	1,541,054		1,541,054
退職給付引当資産		14,031,850	16,927,024		7,313,952	38,272,826		38,272,826
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		20,000,000	20,000,000			40,000,000		40,000,000
出資金					5,000	5,000		5,000
預託金			48,230		10,190	58,420		58,420
<b>資産の部合計</b>	95,384,157	562,720,041	637,350,314	142,987,063	282,556,049	1,720,997,624	△ 37,752,421	1,683,245,203
<b>流動負債</b>	4,256,610	78,583,265	41,457,833	10,325,305	17,145,588	151,768,601	△ 37,752,421	114,016,180
事業未払金	3,160	41,832,898	13,347,453	548,024	2,561,826	58,293,361	0	58,293,361
1年以内返済予定設備資金借入金		0	3,000,000		1,104,000	4,104,000		4,104,000
1年以内返済予定リース債務					597,960	597,960		597,960
未払費用		21,627,252	5,802,639	1,966,050	8,238,309	37,634,250		37,634,250
預り金	0	52,669	129,271	1,021	2,042	185,003		185,003
職員預り金		3,276,013	23,088	0	898,055	4,197,156		4,197,156
前受金	1,800,000				0	1,800,000		1,800,000
拠点区分間借入金	2,453,450	9,588,453	15,985,482	7,810,210	1,914,826	37,752,421	△ 37,752,421	0
仮受金	0	0	21,335	0	3,300	24,635		24,635
賞与引当金		2,205,980	3,148,565		1,825,270	7,179,815		7,179,815
<b>固定負債</b>		14,031,850	17,927,024		18,993,922	50,952,796		50,952,796
設備資金借入金		0	1,000,000		8,740,000	9,740,000		9,740,000
リース債務					2,939,970	2,939,970		2,939,970
退職給付引当金		14,031,850	16,927,024		7,313,952	38,272,826		38,272,826
<b>負債の部合計</b>	4,256,610	92,615,115	59,384,857	10,325,305	36,139,510	202,721,397	△ 37,752,421	164,968,976
<b>基本金</b>		207,560,423	142,657,500		29,913,000	380,130,923		380,130,923
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		113,704,423	96,756,000		21,200,000	231,660,423		231,660,423
国庫補助金等特別積立金		49,528,102	66,913,979		75,073,366	191,515,447		191,515,447
その他の積立金		80,000,000	80,000,000		6,403,224	166,403,224		166,403,224
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		20,000,000	20,000,000			40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額	91,127,547	133,016,401	288,393,978	132,661,758	135,026,949	780,226,633	0	780,226,633
(うち当期活動増減差額)	5,607,903	△ 1,991,209	△ 2,485,551	△ 7,298,715	10,861,770	4,694,198	0	4,694,198
<b>純資産の部合計</b>	91,127,547	470,104,926	577,965,457	132,661,758	246,416,539	1,518,276,227	0	1,518,276,227
<b>負債及び純資産の部合計</b>	95,384,157	562,720,041	637,350,314	142,987,063	282,556,049	1,720,997,624	△ 37,752,421	1,683,245,203