

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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					220,479,180	220,479,180		220,479,180
	障害福祉サービス等事業収入	1,824,000	281,516,745	410,554,787	47,023,645		740,919,177		740,919,177
	経常経費寄附金収入	2,800,000				1,698	2,801,698		2,801,698
	受取利息配当金収入	33,413	55,337	94,101	14,140	34,631	231,622		231,622
	その他の収入	20,000	10,811,038	2,465,086	84,350	2,229,063	15,609,537	△ 18,650	15,590,887
	事業活動収入計 (1)	4,677,413	292,383,120	413,113,974	47,122,135	222,744,572	980,041,214	△ 18,650	980,022,564
	支出								
	人件費支出	672,600	198,870,489	267,696,795	34,277,566	156,429,672	657,947,122	△ 18,650	657,947,122
	事業費支出		52,929,924	65,546,918	9,772,334	31,657,857	159,907,033		159,888,383
施設整備等による収支	事務費支出	1,559,373	25,093,803	33,105,580	2,879,438	14,051,414	76,689,608		76,689,608
	支払利息支出			15,459		112,056	127,515		127,515
	その他の支出		536,635	884,271		226,949	1,647,855		1,647,855
	事業活動支出計 (2)	2,231,973	277,430,851	367,249,023	46,929,338	202,477,948	896,319,133	△ 18,650	896,300,483
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,445,440	14,952,269	45,864,951	192,797	20,266,624	83,722,081	0	83,722,081
	収入								
	施設整備等寄附金収入				100,000		100,000		100,000
	施設整備等収入計 (4)		0		100,000		100,000		100,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出			3,000,000		1,104,000	4,104,000		4,104,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出		9,714,380	13,356,550	422,400	5,392,629	28,885,959		28,885,959
	固定資産除却・廃棄支出		12,060	2,750			14,810		14,810
	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)		9,726,440	16,359,300	422,400	7,094,589	33,602,729		33,602,729
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 9,726,440	△ 16,359,300	△ 322,400	△ 7,094,589	△ 33,502,729		△ 33,502,729
	収入								
	積立資産取崩収入		6,206,482	4,912,868		376,152	11,495,502	△ 5,161,536	6,333,966
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000					8,000,000	△ 8,000,000	0
	その他の活動による収入		3,318,576	1,842,960			5,161,536	△ 5,161,536	0
	その他の活動収入計 (7)	8,000,000	9,525,058	6,755,828		376,152	24,657,038	△ 18,323,072	6,333,966
	支出								
	積立資産支出		15,463,712	15,061,672		6,783,348	37,308,732	△ 5,161,536	32,147,196
	拠点区分間繰入金支出		640,000	900,000	60,000	6,400,000	8,000,000	△ 8,000,000	0
	その他の活動による支出		1,842,960	3,318,576			5,161,536	△ 5,161,536	0
	その他の活動支出計 (8)		17,946,672	19,280,248	60,000	13,183,348	50,470,268	△ 18,323,072	32,147,196
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,000,000	△ 8,421,614	△ 12,524,420	△ 60,000	△ 12,807,196	△ 25,813,230	0	△ 25,813,230
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		10,445,440	△ 3,195,785	16,981,231	△ 189,603	364,839	24,406,122	0	24,406,122
前期末支払資金残高 (11)		90,668,461	136,437,396	159,413,738	19,818,423	56,085,091	462,423,109		462,423,109
当期末支払資金残高 (10) + (11)		101,113,901	133,241,611	176,394,969	19,628,820	56,449,930	486,829,231	0	486,829,231

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益	1,824,000 2,800,000	281,516,745	410,554,787	47,023,645	220,479,180 740,919,177 2,801,698		220,479,180 740,919,177 2,801,698		
		サービス活動収益計(1)	4,624,000	281,516,745	410,554,787	47,023,645	220,480,878	964,200,055	964,200,055		
	費用	人件費	672,600	200,499,739	272,276,716	34,277,566	158,680,524	666,407,145	△ 5,161,536	661,245,609	
		事業費		52,929,924	65,546,918	9,772,334	31,777,524	160,026,700	△ 18,650	160,008,050	
		事務費	1,559,373	25,093,803	33,105,580	2,879,438	14,051,414	76,689,608		76,689,608	
		減価償却費		17,720,160	28,726,335	7,737,421	16,784,713	70,968,629		70,968,629	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,394,342	△ 5,286,842		△ 5,215,173	△ 13,896,357		△ 13,896,357	
		サービス活動費用計(2)	2,231,973	292,849,284	394,368,707	54,666,759	216,079,002	960,195,725	△ 5,180,186	955,015,539	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,392,027	△ 11,332,539	16,186,080	△ 7,643,114	4,401,876	4,004,330	5,180,186	9,184,516	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	33,413 20,000	55,337 10,811,038	94,101 2,465,086	14,140 84,350	34,631 2,229,063	231,622 15,609,537	△ 18,650	231,622 15,590,887
		サービス活動外収益計(4)	53,413	10,866,375	2,559,187	98,490	2,263,694	15,841,159	△ 18,650	15,822,509	
費用		支払利息			15,459		112,056	127,515		127,515	
		その他のサービス活動外費用		60,355				60,355		60,355	
			サービス活動外費用計(5)		60,355	15,459		112,056	187,870		187,870
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,413	10,806,020	2,543,728	98,490	2,151,638	15,653,289	△ 18,650	15,634,639	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,445,440	△ 526,519	18,729,808	△ 7,544,624	6,553,514	19,657,619	5,161,536	24,819,155		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益 拠点区分間繰入金収益 その他の特別収益	8,000,000			100,000		100,000 8,000,000 5,161,536	△ 8,000,000 △ 5,161,536	100,000 0 0	
			特別収益計(8)	8,000,000	3,318,576	1,842,960	100,000		13,261,536	△ 13,161,536	100,000
		費用	固定資産売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用		12,060 640,000	2,750 900,000		14,810 8,000,000		14,810 △ 8,000,000	14,810 0
			特別費用計(9)		652,060	902,750	60,000	6,400,000	8,014,810	△ 8,000,000	14,810
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,000,000	2,666,516	940,210	40,000	△ 6,400,000	5,246,726	△ 5,161,536	85,190
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,445,440	2,139,997	19,670,018	△ 7,504,624	153,514	24,904,345	0	24,904,345	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,127,547	133,016,401	288,393,978	132,661,758	135,026,949	780,226,633		780,226,633	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,572,987	135,156,398	308,063,996	125,157,134	135,180,463	805,130,978	0	805,130,978		
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		5,000,000	25,000,000		25,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		101,572,987	125,156,398	298,063,996	125,157,134	130,180,463	780,130,978	0	780,130,978		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7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	106,646,161	160,293,122	246,099,270	40,713,031	78,129,135	631,880,719	△ 86,481,293	545,399,426
現金預金	97,510,951	52,341,033	160,295,890	28,313,080	66,837,623	405,298,577		405,298,577
事業未収金	0	43,715,081	68,450,535	8,770,110	225,493	121,161,219	0	121,161,219
未収補助金		0	0	0	10,236,010	10,236,010		10,236,010
未収収益		78,500	116,250	3,250	118,670	316,670		316,670
給食用材料					26,679	26,679		26,679
立替金	0	1,580,000	5,046,920	0	614,520	7,241,440		7,241,440
職員立替金		904,473	0	0		904,473		904,473
前払金					64,800	64,800		64,800
拠点区分間貸付金	9,135,210	61,613,335	12,170,175	3,562,573	0	86,481,293	△ 86,481,293	0
仮払金	0	60,700	19,500	64,018	5,340	149,558		149,558
固定資産	459,086	351,156,810	437,406,327	105,528,314	207,721,366	1,102,271,903		1,102,271,903
基本財産	0	223,602,395	288,746,700	101,388,828	155,062,958	768,800,881		768,800,881
土地	0	23,531,400	15,360,000	41,400,000	26,779,964	107,071,364		107,071,364
建物		200,070,995	273,386,700	59,988,828	128,282,994	661,729,517		661,729,517
その他の固定資産	459,086	127,554,415	148,659,627	4,139,486	52,658,408	333,471,022		333,471,022
土地	459,086	3,420,000	5,536,280		18,182,702	27,598,068		27,598,068
建物		0	1		692,324	692,325		692,325
構築物		15,591,213	21,680,478	1,855,237	4,485,957	43,612,885		43,612,885
機械及び装置		437,074	3,059,502			3,496,576		3,496,576
車両運搬具		76,002	467,008		18,235	561,245		561,245
器具及び備品		4,127,226	10,627,241	2,159,213	6,199,658	23,113,338		23,113,338
有形リース資産					2,939,970	2,939,970		2,939,970
権利				125,036		125,036		125,036
ソフトウェア		605,440	151,909		0	757,349		757,349
退職給付引当資産		13,289,080	17,075,828		8,721,148	39,086,056		39,086,056
人件費積立資産(保育)					6,403,224	6,403,224		6,403,224
備品等購入積立資産(保育)					5,000,000	5,000,000		5,000,000
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		40,000,000	40,000,000			80,000,000		80,000,000
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		8,380	61,380		10,190	79,950		79,950
資産の部合計	107,105,247	511,449,932	683,505,597	146,241,345	285,850,501	1,734,152,622	△ 86,481,293	1,647,671,329

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
流動負債	5,532,260	29,310,271	74,081,136	21,084,211	25,796,463	155,804,341	△ 86,481,293	69,323,048
事業未払金	41,950	5,656,160	11,027,917	475,875	3,145,082	20,346,984	0	20,346,984
1年以内返済予定設備資金借入金		0	1,000,000		1,104,000	2,104,000		2,104,000
1年以内返済予定リース債務					597,960	597,960		597,960
未払費用		10,562,282	5,519,134	3,680,735	7,145,886	26,908,037		26,908,037
預り金	0	49,336	126,729	0	0	176,065		176,065
職員預り金		5,945,386	3,676	0	3,302,336	9,251,398		9,251,398
前受金	1,800,000				0	1,800,000		1,800,000
拠点区分間借入金	3,690,310	4,838,347	52,972,125	16,927,601	8,052,910	86,481,293	△ 86,481,293	0
仮受金	0	0	54,720	0	6,312	61,032		61,032
賞与引当金		2,258,760	3,376,835		2,441,977	8,077,572		8,077,572
固定負債		13,289,080	17,075,828		18,699,158	49,064,066		49,064,066
設備資金借入金		0	0		7,636,000	7,636,000		7,636,000
リース債務					2,342,010	2,342,010		2,342,010
退職給付引当金		13,289,080	17,075,828		8,721,148	39,086,056		39,086,056
負債の部合計	5,532,260	42,599,351	91,156,964	21,084,211	44,495,621	204,868,407	△ 86,481,293	118,387,114
基本金		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		46,133,760	61,627,137		69,858,193	177,619,090		177,619,090
その他の積立金		90,000,000	90,000,000		11,403,224	191,403,224		191,403,224
人件費積立金(保育)					6,403,224	6,403,224		6,403,224
備品等購入積立金(保育)					5,000,000	5,000,000		5,000,000
人件費積立金		30,000,000	30,000,000			60,000,000		60,000,000
修繕積立金		40,000,000	40,000,000			80,000,000		80,000,000
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	101,572,987	125,156,398	298,063,996	125,157,134	130,180,463	780,130,978	0	780,130,978
(うち当期活動増減差額)	10,445,440	2,139,997	19,670,018	△ 7,504,624	153,514	24,904,345	0	24,904,345
純資産の部合計	101,572,987	468,850,581	592,348,633	125,157,134	241,354,880	1,529,284,215	0	1,529,284,215
負債及び純資産の部合計	107,105,247	511,449,932	683,505,597	146,241,345	285,850,501	1,734,152,622	△ 86,481,293	1,647,671,329