

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 朝日ぶなの木会

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	749,450,000	752,323,358	△ 2,873,358
保育事業収入	140,512,000	140,800,130	△ 288,130
障害福祉サービス事業収入	2,960,000	3,041,860	△ 81,860
温泉事業収入	34,000,000	34,000,000	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	335,000	222,500	112,500
受取利息配当金収入	292,000	246,796	45,204
その他の収入	5,141,000	5,525,647	△ 384,647
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	932,690,000	936,160,291	△ 3,470,291
支 出			
人件費支出	631,491,000	629,465,635	2,025,365
事業費支出	146,818,000	138,134,900	8,683,100
事務費支出	96,483,000	88,837,045	7,645,955
利用者負担軽減額	2,469,000	2,368,539	100,461
支払利息支出	1,932,000	1,807,377	124,623
その他の支出	3,574,000	3,508,340	65,660
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	882,767,000	864,121,836	18,645,164
事業活動資金収支差額(3=1-2)	49,923,000	72,038,455	△ 22,115,455
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	2,126,000	1,927,000	199,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,126,000	1,927,000	199,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	22,248,000	22,248,000	0
固定資産取得支出	17,098,000	12,770,859	4,327,141
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,924,000	1,920,864	3,136
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	41,270,000	36,939,723	4,330,277
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 39,144,000	△ 35,012,723	△ 4,131,277
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	13,291,000	16,405,094	△ 3,114,094
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	24,304,000	0	24,304,000
サービス区分間繰入金収入	18,426,000	0	18,426,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	13,291,000	16,405,094	△ 3,114,094
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	12,958,150	10,959,009	1,999,141
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	24,304,000	0	24,304,000
サービス区分間繰入金支出	18,426,000	0	18,426,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	12,958,150	10,959,009	1,999,141
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	332,850	5,446,085	△ 5,113,235
予備費支出(10)	19,461,000	—	11,111,850
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 8,349,150	42,471,817	△ 42,471,817
前期末支払資金残高(12)	0	282,648,351	△ 282,648,351
当期末支払資金残高(11+12)	0	325,120,168	△ 325,120,168

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 朝日ぶなの木会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	752,323,358	751,121,915	1,201,443
保育事業収益	140,800,130	141,288,331	△ 488,201
障害福祉サービス事業収益	3,041,860	3,140,270	△ 98,410
温泉事業収益	34,000,000	38,600,000	△ 4,600,000
経常経費寄附金収益	222,500	228,000	△ 5,500
その他の収益	1,412,262	2,237,198	△ 824,936
サービス活動収益計(1)	931,800,110	936,615,714	△ 4,815,604
費 用			
人件費	656,270,430	624,447,109	31,823,321
事業費	138,134,900	146,063,631	△ 7,928,731
事務費	88,837,045	84,515,775	4,321,270
利用者負担軽減額	2,368,539	1,291,197	1,077,342
減価償却費	84,715,807	83,348,591	1,367,216
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,291,644	△ 29,040,434	△ 251,210
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	685,830	335,822	350,008
サービス活動費用計(2)	941,720,907	910,961,691	30,759,216
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 9,920,797	25,654,023	△ 35,574,820
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	246,796	306,589	△ 59,793
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,799,215	3,651,246	1,147,969
サービス活動外収益計(4)	5,046,011	3,957,835	1,088,176
費 用			
支払利息	1,807,377	1,815,409	△ 8,032
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,822,510	2,828,945	△ 6,435
サービス活動外費用計(5)	4,629,887	4,644,354	△ 14,467
サービス活動外増減差額(6=4-5)	416,124	△ 686,519	1,102,643
経常増減差額(7=3+6)	△ 9,504,673	24,967,504	△ 34,472,177
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,927,000	72,600,000	△ 70,673,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,927,000	72,600,000	△ 70,673,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	509,415	1	509,414
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	72,600,000	△ 71,673,000
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,436,415	72,600,001	△ 71,163,586
特別増減差額(10=8-9)	490,585	△ 1	490,586
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 9,014,088	24,967,503	△ 33,981,591
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	760,137,400	735,169,897	24,967,503
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	751,123,312	760,137,400	△ 9,014,088
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 朝日ぶなの木会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	751,123,312	760,137,400	△ 9,014,088

法人単位 貸 借 対 照 表

第3号第1様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 朝日ぶなの木会

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	360,892,885	321,662,824	39,230,061	流動負債	83,230,581	63,183,337	20,047,244
現金預金	248,046,742	199,231,318	48,815,424	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	270,000	270,000	0	事業未払金	21,733,599	19,612,408	2,121,191
普通預金 JA 1374037	108,461,970	95,093,020	13,368,950	その他の未払金	0	0	0
普通預金 JA 3043144	8,937,441	11,849,938	△ 2,912,497	1年以内返済予定 設備資金借入金	22,248,000	22,248,000	0
振替口座 郵便局 02 260-7-84193	42,027,031	36,104,745	5,922,286	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
郵便貯金 郵便局 18 580-19172221	8,979,171	2,561,368	6,417,803	1年以内返済予定 リース債務	1,920,864	1,920,864	0
普通預金 荘内銀行 1023384	23,146,642	21,370,110	1,776,532	長期未払金	0	0	0
普通預金 JA 103723	17,735,761	5,745,761	11,990,000	未払費用	12,977,712	13,470,693	△ 492,981
普通預金 JA 0021516	30,212,676	26,236,376	3,976,300	事業区分間借入金	0	0	0
定期預金	8,276,050	0	8,276,050	拠点区分間借入金	0	0	0
事業未収金	111,091,951	119,780,991	△ 8,689,040	預り金	22,115	4,794,500	△ 4,772,385
未収金	449,570	1,348,439	△ 898,869	職員預り金	1,039,291	1,136,872	△ 97,581
未収補助金	591,838	0	591,838	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	648,121	587,338	60,783	賞与引当金	23,289,000	0	23,289,000
前払金	0	571,620	△ 571,620	仮受金	0	0	0
前払費用	55,540	143,118	△ 87,578	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	固定負債	399,485,771	420,804,222	△ 21,318,451
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	317,622,000	339,870,000	△ 22,248,000
事業区分間貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	リース債務	1,576,800	3,497,664	△ 1,920,864
短期貸付金	0	0	0	退職給付引当金 (退 職共済)	80,286,971	77,436,558	2,850,413
仮払金	9,123	0	9,123	退職給付引当金 (法 人独自)	78,563,021	75,712,608	2,850,413
その他の流動資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
固定資産	1,727,613,908	1,805,493,908	△ 77,880,000	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	1,347,325,246	1,395,093,744	△ 47,768,498	負債の部合計	482,716,352	483,987,559	△ 1,271,207
土 地	305,595,392	305,595,392	0	純 資 産 の 部			
建 物	1,041,729,854	1,089,498,352	△ 47,768,498	基本金	0	0	0
その他の固定資産	380,288,662	410,400,164	△ 30,111,502	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	704,667,129	733,031,773	△ 28,364,644
建物	1,234,920	1,393,874	△ 158,954	国庫補助金等特別積立金	704,667,129	733,031,773	△ 28,364,644
構築物	68,892,091	77,674,390	△ 8,782,299	その他の積立金	150,000,000	150,000,000	0
機械及び装置	11,522,321	13,455,592	△ 1,933,271	移行時特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	126,973	185,147	△ 58,174	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	63,364,343	76,017,245	△ 12,652,902	修繕積立金	130,000,000	130,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
権利	0	374,920	△ 374,920	次期繰越活動増減差額	751,123,312	760,137,400	△ 9,014,088
ソフトウェア	1,363,379	167,860	1,195,519	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	751,123,312 (△ 9,014,088)	760,137,400 (24,967,503)	△ 9,014,088 (△ 33,981,591)
無形リース資産	3,497,664	5,418,528	△ 1,920,864	純資産の部合計	1,605,790,441	1,643,169,173	△ 37,378,732
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	80,286,971	77,911,758	2,375,213	負債及び純資産の部合計	2,088,506,793	2,127,156,732	△ 38,649,939
退職共済預け金	78,563,021	75,712,608	2,850,413				
退職給付引当特定預金	1,723,950	2,199,150	△ 475,200				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
修繕積立資産	130,000,000	125,800,850	4,199,150				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
資産の部合計	2,088,506,793	2,127,156,732	△ 38,649,939				