

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	719,906,000	729,374,559	△ 9,468,559
保育事業収入	151,547,000	151,816,260	△ 269,260
障害福祉サービス等事業収入	3,341,000	3,435,420	△ 94,420
温泉事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	280,000	284,089	△ 4,089
受取利息配当金収入	140,000	141,956	△ 1,956
その他の収入	5,223,000	7,097,048	△ 1,874,048
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)	880,437,000	892,149,332	△ 11,712,332
支出			
人件費支出	649,094,000	635,754,319	13,339,681
事業費支出	133,856,000	131,067,660	2,788,340
事務費支出	74,405,000	71,001,377	3,403,623
利用者負担軽減額	3,125,000	2,774,350	350,650
支払利息支出	1,385,000	1,379,504	5,496
その他の支出	2,864,000	2,853,895	10,105
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)	864,729,000	844,831,105	19,897,895
事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,708,000	47,318,227	△ 31,610,227
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
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)	0	0	0
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	10,092,000	8,843,920	1,248,080
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	1,930,000	1,920,864	9,136
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)	34,270,000	33,012,784	1,257,216
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 34,270,000	△ 33,012,784	△ 1,257,216
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	32,130,000	3,220,614	28,909,386
事業区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	32,130,000	3,220,614	28,909,386
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	6,901,000	6,786,996	114,004
事業区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,901,000	6,786,996	114,004
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	25,229,000	△ 3,566,382	28,795,382
予備費支出(10)	7,726,000	—	6,667,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,059,000	10,739,061	△ 10,739,061
前期末支払資金残高(12)	0	325,120,168	△ 325,120,168
当期末支払資金残高(11+12)	0	335,859,229	△ 335,859,229

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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			
取 益			
介護保険事業収益	729,374,559	752,323,358	△ 22,948,799
保育事業収益	151,816,260	140,800,130	11,016,130
障害福祉サービス等事業収益	3,435,420	3,041,860	393,560
温泉事業収益	0	34,000,000	△ 34,000,000
経常経費寄附金収益	284,089	222,500	61,589
その他の収益	1,131,718	1,412,262	△ 280,544
サービス活動収益計(1)	886,042,046	931,800,110	△ 45,758,064
費 用			
人件費	639,838,437	656,270,430	△ 16,431,993
事業費	131,067,660	138,134,900	△ 7,067,240
事務費	71,001,377	88,837,045	△ 17,835,668
利用者負担軽減額	2,774,350	2,368,539	405,811
減価償却費	84,830,315	84,715,807	114,508
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,012,273	△ 29,291,644	279,371
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	341,530	685,830	△ 344,300
サービス活動費用計(2)	900,841,396	941,720,907	△ 40,879,511
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 14,799,350	△ 9,920,797	△ 4,878,553
サービス活動外増減の部			
取 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	141,956	246,796	△ 104,840
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	6,306,860	4,799,215	1,507,645
サービス活動外収益計(4)	6,448,816	5,046,011	1,402,805
費 用			
支払利息	1,379,504	1,807,377	△ 427,873
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	2,512,365	2,822,510	△ 310,145
サービス活動外費用計(5)	3,891,869	4,629,887	△ 738,018
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,556,947	416,124	2,140,823
経常増減差額(7=3+6)	△ 12,242,403	△ 9,504,673	△ 2,737,730
特別増減の部			
取 益			
施設整備等補助金収益	0	1,927,000	△ 1,927,000
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
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	1,927,000	△ 1,927,000
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	269,716	509,415	△ 239,699
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	0	927,000	△ 927,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	269,716	1,436,415	△ 1,166,699
特別増減差額(10=8-9)	△ 269,716	490,585	△ 760,301
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 12,512,119	△ 9,014,088	△ 3,498,031
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	751,123,312	760,137,400	△ 9,014,088
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	738,611,193	751,123,312	△ 12,512,119
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
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	738,611,193	751,123,312	△ 12,512,119

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30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	374,032,065	360,892,885	13,139,180	流動負債	84,642,906	83,230,581	1,412,325
現金預金	255,722,700	248,046,742	7,675,958	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	116,550,659	111,091,951	5,458,708	事業未払金	12,919,670	21,733,599	△ 8,813,929
未収金	202,690	449,570	△ 246,880	その他の未払金	1,367,829	0	1,367,829
未収補助金	840,853	591,838	249,015	1年以内返済予定 設備資金借入金	22,248,000	22,248,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	622,591	648,121	△ 25,530	1年以内返済予定 リース債務	756,864	1,920,864	△ 1,164,000
前払金	92,572	0	92,572	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	0	55,540	△ 55,540	未払費用	12,471,089	12,977,712	△ 506,623
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	31,248	22,115	9,133
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	11,383,000	1,039,291	10,343,709
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	9,123	△ 9,123	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	23,465,206	23,289,000	176,206
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,654,756,143	1,727,613,908	△ 72,857,765	固定負債	379,879,253	399,485,771	△ 19,606,518
				設備資金借入金	295,374,000	317,622,000	△ 22,248,000
基本財産	1,296,211,571	1,347,325,246	△ 51,113,675	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	305,595,392	305,595,392	0	リース債務	819,936	1,576,800	△ 756,864
建物	990,616,179	1,041,729,854	△ 51,113,675	退職給付引当金	83,685,317	80,286,971	3,398,346
				退職給付引当金(退 職共済)	81,961,367	78,563,021	3,398,346
その他の固定資産	358,544,572	380,288,662	△ 21,744,090	退職給付引当金(法 人独自)	1,723,950	1,723,950	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,075,966	1,234,920	△ 158,954	長期預り金	0	0	0
構築物	59,743,340	68,892,091	△ 9,148,751	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	8,524,460	11,522,321	△ 2,997,861				
車輛運搬具	3,291,509	126,973	3,164,536	負債の部合計	464,522,159	482,716,352	△ 18,194,193
器具及び備品	49,614,224	63,364,343	△ 13,750,119	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	675,654,856	704,667,129	△ 29,012,273
ソフトウェア	1,032,956	1,363,379	△ 330,423	国庫補助金等特別積立金	675,654,856	704,667,129	△ 29,012,273
無形リース資産	1,576,800	3,497,664	△ 1,920,864	その他の積立金	150,000,000	150,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	83,685,317	80,286,971	3,398,346	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職共済預け金	81,961,367	78,563,021	3,398,346	修繕積立金	130,000,000	130,000,000	0
退職給付引当特定預金	1,723,950	1,723,950	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	施設整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	130,000,000	130,000,000	0	次期繰越活動増減差額	738,611,193	751,123,312	△ 12,512,119
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	738,611,193 (△ 12,512,119)	751,123,312 (△ 9,014,088)	△ 12,512,119 (△ 3,498,031)
施設整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,564,266,049	1,605,790,441	△ 41,524,392
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
基本金積立特定預金	0	0	0				
資産の部合計	2,028,788,208	2,088,506,793	△ 59,718,585	負債及び純資産の部合計	2,028,788,208	2,088,506,793	△ 59,718,585