

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	720,221,000	723,238,330	△ 3,017,330
保育事業収入	142,138,000	138,066,300	4,071,700
障害福祉サービス等事業収入	3,607,000	3,681,510	△ 74,510
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	160,000	299,799	△ 139,799
受取利息配当金収入	157,000	129,940	27,060
その他の収入	5,890,000	6,486,721	△ 596,721
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)	872,173,000	871,902,600	270,400
支 出			
人件費支出	670,511,468	649,370,050	21,141,418
事業費支出	133,609,000	130,369,926	3,239,074
事務費支出	78,389,000	71,416,299	6,972,701
利用者負担軽減額	3,071,000	3,022,386	48,614
支払利息支出	1,298,000	1,281,772	16,228
その他の支出	2,735,000	2,588,257	146,743
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)	889,613,468	858,048,690	31,564,778
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 17,440,468	13,853,910	△ 31,294,378
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	5,595,000	3,429,525	2,165,475
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	1,874,000	1,850,688	23,312
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)	29,717,000	27,528,213	2,188,787
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 29,717,000	△ 27,528,213	△ 2,188,787
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	8,728,000	7,484,279	1,243,721
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)	8,728,000	7,484,279	1,243,721
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	8,296,000	8,249,752	46,248
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)	8,296,000	8,249,752	46,248
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	432,000	△ 765,473	1,197,473
予備費支出(10)	9,842,155	—	6,869,155
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,973,000	14,439,776	△ 39,154,847
前期末支払資金残高(12)	0	335,859,229	△ 335,859,229
当期末支払資金残高(11+12)	△ 53,594,623	321,419,453	△ 375,014,076

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	723,238,330	729,374,559	△ 6,136,229
保育事業収益	138,066,300	151,816,260	△ 13,749,960
障害福祉サービス等事業収益	3,681,510	3,435,420	246,090
温泉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	299,799	284,089	15,710
その他の収益	2,067,206	1,131,718	935,488
サービス活動収益計(1)	867,353,145	886,042,046	△ 18,688,901
費 用			
人件費	649,850,067	639,838,437	10,011,630
事業費	130,369,926	131,067,660	△ 697,734
事務費	71,416,299	71,001,377	414,922
利用者負担軽減額	3,022,386	2,774,350	248,036
減価償却費	84,420,657	84,830,315	△ 409,658
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,508,061	△ 29,012,273	504,212
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	346,888	341,530	5,358
サービス活動費用計(2)	910,918,162	900,841,396	10,076,766
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 43,565,017	△ 14,799,350	△ 28,765,667
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	129,940	141,956	△ 12,016
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	4,766,403	6,306,860	△ 1,540,457
サービス活動外収益計(4)	4,896,343	6,448,816	△ 1,552,473
費 用			
支払利息	1,281,772	1,379,504	△ 97,732
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	2,292,507	2,512,365	△ 219,858
サービス活動外費用計(5)	3,574,279	3,891,869	△ 317,590
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,322,064	2,556,947	△ 1,234,883
経常増減差額(7=3+6)	△ 42,242,953	△ 12,242,403	△ 30,000,550
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
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	0	0
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	1,965,451	269,716	1,695,735
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 23,364	0	△ 23,364
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,942,087	269,716	1,672,371
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,942,087	△ 269,716	△ 1,672,371
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 44,185,040	△ 12,512,119	△ 31,672,921
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	738,611,193	751,123,312	△ 12,512,119
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	694,426,153	738,611,193	△ 44,185,040
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)	694,426,153	738,611,193	△ 44,185,040

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31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	371,574,322	374,032,065	△ 2,457,743	流動負債	97,137,557	84,642,906	12,494,651
現金預金	251,690,384	255,722,700	△ 4,032,316	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	106,936,317	116,550,659	△ 9,614,342	事業未払金	13,861,719	12,919,670	942,049
未収金	11,496,300	202,690	11,293,610	その他の未払金	11,304,600	1,367,829	9,936,771
未収補助金	936,415	840,853	95,562	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	423,656	622,591	△ 198,935	1年以内返済予定 リース債務	1,850,688	756,864	1,093,824
前払金	91,250	92,572	△ 1,322	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	13,030,490	12,471,089	559,401
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	60,379	31,248	29,131
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	11,897,681	11,383,000	514,681
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	22,884,000	23,465,206	△ 581,206
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	1,577,530,024	1,654,756,143	△ 77,226,119	固定負債	360,417,205	379,879,253	△ 19,462,048
				設備資金借入金	273,126,000	295,374,000	△ 22,248,000
基本財産	1,238,999,371	1,296,211,571	△ 57,212,200	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	3,344,544	819,936	2,524,608
建物	933,403,979	990,616,179	△ 57,212,200	退職給付引当金	83,946,661	83,685,317	261,344
				退職給付引当金(退 職共済)	81,336,661	81,961,367	△ 624,706
その他の固定資産	338,530,653	358,544,572	△ 20,013,919	退職給付引当金(法 人独自)	2,610,000	1,723,950	886,050
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	917,012	1,075,966	△ 158,954	長期預り金	0	0	0
構築物	50,653,271	59,743,340	△ 9,090,069	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	5,703,968	8,524,460	△ 2,820,492				
車輛運搬具	2,375,835	3,291,509	△ 915,674	負債の部合計	457,554,762	464,522,159	△ 6,967,397
器具及び備品	38,103,823	49,614,224	△ 11,510,401	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	647,123,431	675,654,856	△ 28,531,425
ソフトウェア	1,634,851	1,032,956	601,895	国庫補助金等特別積立金	647,123,431	675,654,856	△ 28,531,425
無形リース資産	5,195,232	1,576,800	3,618,432	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	83,946,661	83,685,317	261,344	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職共済預け金	81,336,661	81,961,367	△ 624,706	修繕積立金	130,000,000	130,000,000	0
退職給付引当特定預金	2,610,000	1,723,950	886,050	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	694,426,153	738,611,193	△ 44,185,040
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)	694,426,153 (△ 44,185,040)	738,611,193 (△ 12,512,119)	△ 44,185,040 (△ 31,672,921)
施設整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,491,549,584	1,564,266,049	△ 72,716,465
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	1,949,104,346	2,028,788,208	△ 79,683,862	負債及び純資産の部合計	1,949,104,346	2,028,788,208	△ 79,683,862