

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
介護保険事業収入	724,731,104	740,225,374	△ 15,494,270	
保育事業収入	135,448,000	137,200,610	△ 1,752,610	
障害福祉サービス等事業収入	3,834,000	3,732,218	101,782	
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	230,000	258,000	△ 28,000	
受取利息配当金収入	121,000	96,785	24,215	
その他の収入	8,213,000	8,648,029	△ 435,029	
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)	872,577,104	890,161,016	△ 17,583,912	
支出				
人件費支出	652,694,000	651,998,673	695,327	
事業費支出	131,183,681	128,774,910	2,408,771	
事務費支出	81,265,500	77,296,293	3,969,207	
利用者負担軽減額	2,971,000	2,889,029	81,971	
支払利息支出	1,207,000	1,185,974	21,026	
その他の支出	2,932,000	2,895,402	36,598	
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)	872,253,181	865,040,281	7,212,900	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	323,923	25,120,735	△ 24,796,812	
<b>施設整備等による収支</b>				
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	21,558,400	16,226,592	5,331,808	
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	2,615,928	2,597,616	18,312	
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)	46,422,328	41,072,208	5,350,120	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 46,422,328	△ 41,072,208	△ 5,350,120	
<b>その他の活動による収支</b>				
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	7,172,000	9,041,294	△ 1,869,294	
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)	7,172,000	9,041,294	△ 1,869,294	
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	7,806,000	7,747,222	58,778	
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)	7,806,000	7,747,222	58,778	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 634,000	1,294,072	△ 1,928,072	
予備費支出(10)	13,406,000	—	1,959,100	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 48,691,505	△ 14,657,401	△ 34,034,104	
前期末支払資金残高(12)	321,419,453	321,419,453	0	
当期末支払資金残高(11+12)	272,727,948	306,762,052	△ 34,034,104	

# 事業区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 朝日ぶなの木会  
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁  
(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	740,225,374	723,238,330	16,987,044
保育事業収益	137,200,610	138,066,300	△ 865,690
障害福祉サービス等事業収益	3,732,218	3,681,510	50,708
経常経費寄附金収益	258,000	299,799	△ 41,799
その他の収益	2,412,268	2,067,206	345,062
サービス活動収益計(1)	883,828,470	867,353,145	16,475,325
費 用			
人件費	650,141,563	649,850,067	291,496
事業費	128,774,910	130,369,926	△ 1,595,016
事務費	77,296,293	71,416,299	5,879,994
利用者負担軽減額	2,889,029	3,022,386	△ 133,357
減価償却費	83,264,898	84,420,657	△ 1,155,759
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,425,963	△ 28,508,061	1,082,098
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	532,962	346,888	186,074
サービス活動費用計(2)	915,473,692	910,918,162	4,555,530
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 31,645,222	△ 43,565,017	11,919,795
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	96,785	129,940	△ 33,155
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	6,768,723	4,766,403	2,002,320
サービス活動外収益計(4)	6,865,508	4,896,343	1,969,165
費 用			
支払利息	1,185,974	1,281,772	△ 95,798
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	2,362,440	2,292,507	69,933
サービス活動外費用計(5)	3,548,414	3,574,279	△ 25,865
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,317,094	1,322,064	1,995,030
経常増減差額(7=3+6)	△ 28,328,128	△ 42,242,953	13,914,825
<b>特別増減の部</b>			
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	62,511	1,965,451	△ 1,902,940
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 62,504	△ 23,364	△ 39,140
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)	7	1,942,087	△ 1,942,080
特別増減差額(10=8-9)	△ 7	△ 1,942,087	1,942,080
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 28,328,135	△ 44,185,040	15,856,905
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	694,426,153	738,611,193	△ 44,185,040
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	666,098,018	694,426,153	△ 28,328,135
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)	666,098,018	694,426,153	△ 28,328,135

# 法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2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	356,647,285	371,574,322	△ 14,927,037	流動負債	96,358,577	97,137,557	△ 778,980
現金預金	224,091,884	251,690,384	△ 27,598,500	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	119,157,437	106,936,317	12,221,120	事業未払金	13,311,098	13,861,719	△ 550,621
未収金	11,943,500	11,496,300	447,200	その他の未払金	11,746,600	11,304,600	442,000
未収補助金	937,573	936,415	1,158	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	382,611	423,656	△ 41,045	1年以内返済予定 リース債務	2,437,344	1,850,688	586,656
前払金	97,890	91,250	6,640	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	36,390	0	36,390	未払費用	22,170,583	13,030,490	9,140,093
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	0	60,379	△ 60,379
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,656,952	11,897,681	△ 9,240,729
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	21,788,000	22,884,000	△ 1,096,000
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	1,516,459,575	1,577,530,024	△ 61,070,449	固定負債	341,015,301	360,417,205	△ 19,401,904
				設備資金借入金	250,878,000	273,126,000	△ 22,248,000
基本財産	1,197,998,516	1,238,999,371	△ 41,000,855	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	6,562,512	3,344,544	3,217,968
建物	892,403,124	933,403,979	△ 41,000,855	退職給付引当金	83,574,789	83,946,661	△ 371,872
				退職給付引当金(退 職共済)	81,874,809	81,336,661	538,148
その他の固定資産	318,461,059	338,530,653	△ 20,069,594	退職給付引当金(法 人独自)	1,699,980	2,610,000	△ 910,020
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	774,425	917,012	△ 142,587	長期預り金	0	0	0
構築物	41,579,827	50,653,271	△ 9,073,444	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	3,622,238	5,703,968	△ 2,081,730				
車輛運搬具	1,460,160	2,375,835	△ 915,675	負債の部合計	437,373,878	457,554,762	△ 20,180,884
器具及び備品	27,204,250	38,103,823	△ 10,899,573	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	5,655,312	0	5,655,312	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	619,634,964	647,123,431	△ 27,488,467
ソフトウェア	1,245,514	1,634,851	△ 389,337	国庫補助金等特別積立金	619,634,964	647,123,431	△ 27,488,467
無形リース資産	3,344,544	5,195,232	△ 1,850,688	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	83,574,789	83,946,661	△ 371,872	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職共済預け金	81,874,809	81,336,661	538,148	修繕積立金	130,000,000	130,000,000	0
退職給付引当特定預金	1,699,980	2,610,000	△ 910,020	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	666,098,018	694,426,153	△ 28,328,135
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)	666,098,018 (△ 28,328,135)	694,426,153 (△ 44,185,040)	△ 28,328,135 ( 15,856,905)
施設整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,435,732,982	1,491,549,584	△ 55,816,602
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	1,873,106,860	1,949,104,346	△ 75,997,486	負債及び純資産の部合計	1,873,106,860	1,949,104,346	△ 75,997,486