

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	741,220,000	754,744,542	△ 13,524,542
保育事業収入	123,234,280	135,473,925	△ 12,239,645
障害福祉サービス等事業収入	3,196,000	3,373,084	△ 177,084
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	190,000	196,653	△ 6,653
受取利息配当金収入	91,000	96,948	△ 5,948
その他の収入	30,803,000	10,229,136	20,573,864
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)	898,734,280	904,114,288	△ 5,380,008
支出			
人件費支出	657,416,000	650,490,700	6,925,300
事業費支出	131,226,396	129,990,183	1,236,213
事務費支出	79,619,000	72,755,834	6,863,166
利用者負担軽減額	2,721,000	2,705,251	15,749
支払利息支出	1,087,000	1,078,355	8,645
その他の支出	13,661,275	2,759,052	10,902,223
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)	885,730,671	859,779,375	25,951,296
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,003,609	44,334,913	△ 31,331,304
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	13,423,550	10,138,628	3,284,922
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	2,459,000	2,437,344	21,656
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)	38,130,550	34,823,972	3,306,578
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 38,130,550	△ 34,823,972	△ 3,306,578
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	6,430,000	3,444,396	2,985,604
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)	6,430,000	3,444,396	2,985,604
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	7,920,000	7,867,854	52,146
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)	7,920,000	7,867,854	52,146
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,490,000	△ 4,423,458	2,933,458
予備費支出(10)	21,777,000	—	13,464,779
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 8,312,221	5,087,483	△ 45,169,203
前期末支払資金残高(12)	306,762,052	306,762,052	0
当期末支払資金残高(11+12)	266,680,332	311,849,535	△ 45,169,203

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

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	754,744,542	740,225,374	14,519,168
保育事業収益	135,473,925	137,200,610	△ 1,726,685
障害福祉サービス等事業収益	3,373,084	3,732,218	△ 359,134
温泉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	196,653	258,000	△ 61,347
その他の収益	955,072	2,412,268	△ 1,457,196
サービス活動収益計(1)	894,743,276	883,828,470	10,914,806
費 用			
人件費	656,029,476	650,141,563	5,887,913
事業費	129,990,183	128,774,910	1,215,273
事務費	72,755,834	77,296,293	△ 4,540,459
利用者負担軽減額	2,705,251	2,889,029	△ 183,778
減価償却費	81,533,638	83,264,898	△ 1,731,260
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,309,274	△ 27,425,963	1,116,689
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	207,318	532,962	△ 325,644
サービス活動費用計(2)	916,912,426	915,473,692	1,438,734
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 22,169,150	△ 31,645,222	9,476,072
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	96,948	96,785	163
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	9,481,382	6,768,723	2,712,659
サービス活動外収益計(4)	9,578,330	6,865,508	2,712,822
費 用			
支払利息	1,078,355	1,185,974	△ 107,619
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	2,551,734	2,362,440	189,294
サービス活動外費用計(5)	3,630,089	3,548,414	81,675
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,948,241	3,317,094	2,631,147
経常増減差額(7=3+6)	△ 16,220,909	△ 28,328,128	12,107,219
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	943,491	62,511	880,980
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 62,504	62,504
国庫補助金等特別積立金積立額	1,083,148	0	1,083,148
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,026,639	7	2,026,632
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,026,639	△ 7	2,026,632
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 18,247,548	△ 28,328,135	10,080,587
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	666,098,018	694,426,153	△ 28,328,135
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	647,850,470	666,098,018	△ 18,247,548
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)	647,850,470	666,098,018	△ 18,247,548

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位 貸借対照表
令和 3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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	364,065,652	356,647,285	7,418,367	流動負債	99,534,389	96,358,577	3,175,812
現金預金	224,139,028	224,091,884	47,144	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	128,935,209	119,157,437	9,777,772	事業未払金	14,525,795	13,311,098	1,214,697
未収金	7,818,665	11,943,500	△ 4,124,835	その他の未払金	7,588,900	11,746,600	△ 4,157,700
未収補助金	2,708,829	937,573	1,771,256	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	317,144	382,611	△ 65,467	1年以内返済予定 リース債務	2,374,272	2,437,344	△ 63,072
前払金	146,777	97,890	48,887	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	0	36,390	△ 36,390	未払費用	27,625,847	22,170,583	5,455,264
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	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,475,575	2,656,952	△ 181,377
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	22,696,000	21,788,000	908,000
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	1,448,544,532	1,516,459,575	△ 67,915,043	固定負債	320,816,487	341,015,301	△ 20,198,814
				設備資金借入金	228,630,000	250,878,000	△ 22,248,000
基本財産	1,144,566,498	1,197,998,516	△ 53,432,018	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	4,188,240	6,562,512	△ 2,374,272
建物	838,971,106	892,403,124	△ 53,432,018	退職給付引当金	87,998,247	83,574,789	4,423,458
				退職給付引当金(退 職共済)	86,298,267	81,874,809	4,423,458
その他の固定資産	303,978,034	318,461,059	△ 14,483,025	退職給付引当金(法 人独自)	1,699,980	1,699,980	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	689,176	774,425	△ 85,249	長期預り金	0	0	0
構築物	33,220,604	41,579,827	△ 8,359,223	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1,540,508	3,622,238	△ 2,081,730				
車輛運搬具	544,486	1,460,160	△ 915,674	負債の部合計	420,350,876	437,373,878	△ 17,023,002
器具及び備品	21,563,323	27,204,250	△ 5,640,927	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	573,100	0	573,100	基本金	0	0	0
有形リース資産	4,374,864	5,655,312	△ 1,280,448	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	594,408,838	619,634,964	△ 25,226,126
ソフトウェア	1,286,078	1,245,514	40,564	国庫補助金等特別積立金	594,408,838	619,634,964	△ 25,226,126
無形リース資産	2,187,648	3,344,544	△ 1,156,896	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	87,998,247	83,574,789	4,423,458	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職共済預け金	86,298,267	81,874,809	4,423,458	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	1,699,980	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	647,850,470	666,098,018	△ 18,247,548
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)	647,850,470 (△ 18,247,548)	666,098,018 (△ 28,328,135)	△ 18,247,548 (10,080,587)
施設整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,392,259,308	1,435,732,982	△ 43,473,674
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	1,812,610,184	1,873,106,860	△ 60,496,676	負債及び純資産の部合計	1,812,610,184	1,873,106,860	△ 60,496,676