

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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                | 746,236,128  | 743,527,760  | 2,708,368    |    |
| 保育事業収入                  | 126,636,000  | 129,354,197  | △ 2,718,197  |    |
| 障害福祉サービス等事業収入           | 3,556,000    | 3,535,894    | 20,106       |    |
| 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               | 543,000      | 781,889      | △ 238,889    |    |
| 受取利息配当金収入               | 32,000       | 32,628       | △ 628        |    |
| その他の収入                  | 4,089,000    | 4,538,494    | △ 449,494    |    |
| 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)              | 881,092,128  | 881,770,862  | △ 678,734    |    |
| 支出                      |              |              |              |    |
| 人件費支出                   | 644,625,000  | 643,462,367  | 1,162,633    |    |
| 事業費支出                   | 132,583,000  | 130,680,951  | 1,902,049    |    |
| 事務費支出                   | 81,804,000   | 76,149,596   | 5,654,404    |    |
| 利用者負担軽減額                | 3,361,000    | 3,350,311    | 10,689       |    |
| 支払利息支出                  | 994,000      | 973,099      | 20,901       |    |
| その他の支出                  | 3,046,000    | 2,953,533    | 92,467       |    |
| 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)              | 866,413,000  | 857,569,857  | 8,843,143    |    |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)       | 14,679,128   | 24,201,005   | △ 9,521,877  |    |
| <b>施設整備等による収支</b>       |              |              |              |    |
| 収入                      |              |              |              |    |
| 施設整備等補助金収入              | 1,988,000    | 1,988,000    | 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)             | 1,988,000    | 1,988,000    | 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                | 31,521,000   | 17,769,532   | 13,751,468   |    |
| 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       | 2,388,000    | 2,374,272    | 13,728       |    |
| 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)             | 56,157,000   | 42,391,804   | 13,765,196   |    |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 54,169,000 | △ 40,403,804 | △ 13,765,196 |    |
| <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                | 13,001,000   | 5,064,918    | 7,936,082    |    |
| 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)            | 13,001,000   | 5,064,918    | 7,936,082    |    |
| 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                  | 8,266,000    | 8,115,652    | 150,348      |    |
| 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)            | 8,266,000    | 8,115,652    | 150,348      |    |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | 4,735,000    | △ 3,050,734  | 7,785,734    |    |
| 予備費支出(10)               | 11,776,000   | —            | 4,908,000    |    |
|                         | △ 6,868,000  |              |              |    |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 39,662,872 | △ 19,253,533 | △ 20,409,339 |    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 311,849,535  | 311,849,535  | 0            |    |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 272,186,663  | 292,596,002  | △ 20,409,339 |    |

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(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)    |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>サービス活動増減の部</b>          |              |              |              |
| 収 益                        |              |              |              |
| 介護保険事業収益                   | 743,527,760  | 754,744,542  | △ 11,216,782 |
| 保育事業収益                     | 129,354,197  | 135,473,925  | △ 6,119,728  |
| 障害福祉サービス等事業収益              | 3,535,894    | 3,373,084    | 162,810      |
| 温泉事業収益                     | 0            | 0            | 0            |
| 経常経費寄附金収益                  | 781,889      | 196,653      | 585,236      |
| その他の収益                     | 944,888      | 955,072      | △ 10,184     |
| サービス活動収益計(1)               | 878,144,628  | 894,743,276  | △ 16,598,648 |
| 費 用                        |              |              |              |
| 人件費                        | 646,292,749  | 656,029,476  | △ 9,736,727  |
| 事業費                        | 130,680,951  | 129,990,183  | 690,768      |
| 事務費                        | 76,149,596   | 72,755,834   | 3,393,762    |
| 利用者負担軽減額                   | 3,350,311    | 2,705,251    | 645,060      |
| 減価償却費                      | 71,803,766   | 81,533,638   | △ 9,729,872  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △ 24,014,464 | △ 26,309,274 | 2,294,810    |
| 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                     | 527,648      | 207,318      | 320,330      |
| サービス活動費用計(2)               | 904,790,557  | 916,912,426  | △ 12,121,869 |
| サービス活動増減差額(3=1-2)          | △ 26,645,929 | △ 22,169,150 | △ 4,476,779  |
| <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                  | 32,628       | 96,948       | △ 64,320     |
| 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              | 4,121,254    | 9,481,382    | △ 5,360,128  |
| サービス活動外収益計(4)              | 4,153,882    | 9,578,330    | △ 5,424,448  |
| 費 用                        |              |              |              |
| 支払利息                       | 973,099      | 1,078,355    | △ 105,256    |
| 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              | 2,425,885    | 2,551,734    | △ 125,849    |
| サービス活動外費用計(5)              | 3,398,984    | 3,630,089    | △ 231,105    |
| サービス活動外増減差額(6=4-5)         | 754,898      | 5,948,241    | △ 5,193,343  |
| 経常増減差額(7=3+6)              | △ 25,891,031 | △ 16,220,909 | △ 9,670,122  |
| <b>特別増減の部</b>              |              |              |              |
| 収 益                        |              |              |              |
| 施設整備等補助金収益                 | 1,988,000    | 0            | 1,988,000    |
| 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)                   | 1,988,000    | 0            | 1,988,000    |
| 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                | 5,129,319    | 943,491      | 4,185,828    |
| 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             | 2,113,532    | 1,083,148    | 1,030,384    |
| 災害損失                       | 0            | 0            | 0            |
| その他の特別損失                   | 0            | 0            | 0            |
| 特別費用計(9)                   | 7,242,851    | 2,026,639    | 5,216,212    |
| 特別増減差額(10=8-9)             | △ 5,254,851  | △ 2,026,639  | △ 3,228,212  |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          | △ 31,145,882 | △ 18,247,548 | △ 12,898,334 |
| <b>繰越活動増減差額の部</b>          |              |              |              |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 647,850,470  | 666,098,018  | △ 18,247,548 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 616,704,588  | 647,850,470  | △ 31,145,882 |
| 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) | 616,704,588  | 647,850,470  | △ 31,145,882 |

法人単位 貸借対照表

令和 4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                   | 349,112,239   | 364,065,652   | △ 14,953,413 | 流動負債                       | 103,086,509                   | 99,534,389                    | 3,552,120                      |
| 現金預金                   | 224,230,980   | 224,139,028   | 91,952       | 短期運営資金借入金                  | 0                             | 0                             | 0                              |
| 事業未収金                  | 109,529,412   | 128,935,209   | △ 19,405,797 | 事業未払金                      | 18,090,788                    | 14,525,795                    | 3,564,993                      |
| 未収金                    | 8,203,074     | 7,818,665     | 384,409      | その他の未払金                    | 7,754,700                     | 7,588,900                     | 165,800                        |
| 未収補助金                  | 6,695,477     | 2,708,829     | 3,986,648    | 1年以内返済予定<br>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<br>長期運営資金借入金      | 0                             | 0                             | 0                              |
| 立替金                    | 384,796       | 317,144       | 67,652       | 1年以内返済予定<br>リース債務          | 2,374,272                     | 2,374,272                     | 0                              |
| 前払金                    | 68,500        | 146,777       | △ 78,277     | 1年以内支払予定<br>長期未払金          | 0                             | 0                             | 0                              |
| 前払費用                   | 0             | 0             | 0            | 未払費用                       | 27,836,629                    | 27,625,847                    | 210,782                        |
| 1年以内回収予定<br>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<br>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                        | 78,000                        | 0                             | 78,000                         |
| 拠点区分間貸付金               | 0             | 0             | 0            | 職員預り金                      | 2,756,120                     | 2,475,575                     | 280,545                        |
| 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                      | 21,948,000                    | 22,696,000                    | △ 748,000                      |
| 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                   | 1,392,431,713 | 1,448,544,532 | △ 56,112,819 | 固定負債                       | 299,244,949                   | 320,816,487                   | △ 21,571,538                   |
|                        |               |               |              | 設備資金借入金                    | 206,382,000                   | 228,630,000                   | △ 22,248,000                   |
| 基本財産                   | 1,098,895,867 | 1,144,566,498 | △ 45,670,631 | 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                      | 1,813,968                     | 4,188,240                     | △ 2,374,272                    |
| 建物                     | 793,300,475   | 838,971,106   | △ 45,670,631 | 退職給付引当金                    | 91,048,981                    | 87,998,247                    | 3,050,734                      |
|                        |               |               |              | 退職給付引当金(退<br>職共済)          | 89,349,001                    | 86,298,267                    | 3,050,734                      |
| その他の固定資産               | 293,535,846   | 303,978,034   | △ 10,442,188 | 退職給付引当金(法<br>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                     | 609,598       | 689,176       | △ 79,578     | 長期預り金                      | 0                             | 0                             | 0                              |
| 構築物                    | 25,805,806    | 33,220,604    | △ 7,414,798  | その他の固定負債                   | 0                             | 0                             | 0                              |
| 機械及び装置                 | 270,986       | 1,540,508     | △ 1,269,522  |                            |                               |                               |                                |
| 車輛運搬具                  | 1,728         | 544,486       | △ 542,758    | 負債の部合計                     | 402,331,458                   | 420,350,876                   | △ 18,019,418                   |
| 器具及び備品                 | 20,483,848    | 21,563,323    | △ 1,079,475  | 純 資 産 の 部                  |                               |                               |                                |
| 建設仮勘定                  | 0             | 573,100       | △ 573,100    | 基本金                        | 0                             | 0                             | 0                              |
| 有形リース資産                | 3,094,416     | 4,374,864     | △ 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                | 572,507,906                   | 594,408,838                   | △ 21,900,932                   |
| ソフトウェア                 | 1,126,659     | 1,286,078     | △ 159,419    | 国庫補助金等特別積立金                | 572,507,906                   | 594,408,838                   | △ 21,900,932                   |
| 無形リース資産                | 1,093,824     | 2,187,648     | △ 1,093,824  | 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               | 91,048,981    | 87,998,247    | 3,050,734    | 人件費積立金                     | 20,000,000                    | 20,000,000                    | 0                              |
| 退職共済預け金                | 89,349,001    | 86,298,267    | 3,050,734    | 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                 | 616,704,588                   | 647,850,470                   | △ 31,145,882                   |
| 備品等購入積立資産              | 0             | 0             | 0            | 次期繰越活動増減差額<br>(うち当期活動増減差額) | 616,704,588<br>(△ 31,145,882) | 647,850,470<br>(△ 18,247,548) | △ 31,145,882<br>(△ 12,898,334) |
| 施設整備積立資産               | 0             | 0             | 0            | 純資産の部合計                    | 1,339,212,494                 | 1,392,259,308                 | △ 53,046,814                   |
| 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                 | 1,741,543,952 | 1,812,610,184 | △ 71,066,232 | 負債及び純資産の部合計                | 1,741,543,952                 | 1,812,610,184                 | △ 71,066,232                   |