

法人単位資金収支計算書  
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
介護保険事業収入	743,606,000	740,430,002	3,175,998
保育事業収入	135,521,000	135,919,274	△ 398,274
障害福祉サービス等事業収入	3,270,000	3,303,005	△ 33,005
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	350,000	547,765	△ 197,765
受取利息配当金収入	32,000	26,320	5,680
その他の収入	5,749,000	5,954,497	△ 205,497
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)	888,528,000	886,180,863	2,347,137
支出			
人件費支出	643,056,000	640,657,861	2,398,139
事業費支出	149,893,000	141,377,173	8,515,827
事務費支出	80,245,000	75,463,748	4,781,252
利用者負担軽減額	3,731,000	3,413,348	317,652
支払利息支出	890,000	879,131	10,869
その他の支出	3,646,000	3,171,211	474,789
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)	881,461,000	864,962,472	16,498,528
事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,067,000	21,218,391	△ 14,151,391
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備等補助金収入	3,468,000	3,468,000	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)	3,468,000	3,468,000	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	25,192,000	23,949,320	1,242,680
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	2,422,000	2,374,272	47,728
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)	49,862,000	48,571,592	1,290,408
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 46,394,000	△ 45,103,592	△ 1,290,408
<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	7,673,000	7,644,424	28,576
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)	7,673,000	7,644,424	28,576
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	12,619,678	8,072,095	4,547,583
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)	12,619,678	8,072,095	4,547,583
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,946,678	△ 427,671	△ 4,519,007
予備費支出(10)	11,293,000	—	8,280,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,013,000	—	△ 3,013,000
前期末支払資金残高(12)	292,596,002	292,596,002	0
当期末支払資金残高(11+12)	240,042,324	268,283,130	△ 28,240,806

法人単位事業活動計算書  
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
取 益			
介護保険事業収益	740,430,002	743,527,760	△ 3,097,758
保育事業収益	135,919,274	129,354,197	6,565,077
障害福祉サービス等事業収益	3,303,005	3,535,894	△ 232,889
温泉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	547,765	781,889	△ 234,124
その他の収益	2,881,219	944,888	1,936,331
サービス活動収益計(1)	883,081,265	878,144,628	4,936,637
費 用			
人件費	640,844,596	646,292,749	△ 5,448,153
事業費	141,377,173	130,680,951	10,696,222
事務費	75,463,748	76,149,596	△ 685,848
利用者負担軽減額	3,413,348	3,350,311	63,037
減価償却費	71,820,048	71,803,766	16,282
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,087,430	△ 24,014,464	△ 72,966
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	807,064	527,648	279,416
サービス活動費用計(2)	909,638,547	904,790,557	4,847,990
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 26,557,282	△ 26,645,929	88,647
<b>サービス活動外増減の部</b>			
取 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	26,320	32,628	△ 6,308
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	3,880,342	4,121,254	△ 240,912
サービス活動外収益計(4)	3,906,662	4,153,882	△ 247,220
費 用			
支払利息	879,131	973,099	△ 93,968
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	2,364,147	2,425,885	△ 61,738
サービス活動外費用計(5)	3,243,278	3,398,984	△ 155,706
サービス活動外増減差額(6=4-5)	663,384	754,898	△ 91,514
経常増減差額(7=3+6)	△ 25,893,898	△ 25,891,031	△ 2,867
<b>特別増減の部</b>			
取 益			
施設整備等補助金収益	3,468,000	1,988,000	1,480,000
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)	3,468,000	1,988,000	1,480,000
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	163,401	5,129,319	△ 4,965,918
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	4,616,720	2,113,532	2,503,188
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	4,780,121	7,242,851	△ 2,462,730
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,312,121	△ 5,254,851	3,942,730
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 27,206,019	△ 31,145,882	3,939,863
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	616,704,588	647,850,470	△ 31,145,882
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	589,498,569	616,704,588	△ 27,206,019
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)	589,498,569	616,704,588	△ 27,206,019

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 5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	321,146,854	349,112,239	△ 27,965,385	流動負債	97,292,172	103,086,509	△ 5,794,337
現金預金	190,513,159	224,230,980	△ 33,717,821	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	121,391,924	109,529,412	11,862,512	事業未払金	16,152,217	18,090,788	△ 1,938,571
未収金	7,799,525	8,203,074	△ 403,549	その他の未払金	7,559,900	7,754,700	△ 194,800
未収補助金	1,157,236	6,695,477	△ 5,538,241	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	172,674	384,796	△ 212,122	1年以内返済予定 リース債務	1,280,448	2,374,272	△ 1,093,824
前払金	83,860	68,500	15,360	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	28,476	0	28,476	未払費用	27,376,458	27,836,629	△ 460,171
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	6,137	78,000	△ 71,863
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,769,012	2,756,120	△ 987,108
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	20,900,000	21,948,000	△ 1,048,000
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	1,344,825,255	1,392,431,713	△ 47,606,458	固定負債	276,144,172	299,244,949	△ 23,100,777
				設備資金借入金	184,134,000	206,382,000	△ 22,248,000
基本財産	1,046,431,548	1,098,895,867	△ 52,464,319	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	533,520	1,813,968	△ 1,280,448
建物	740,836,156	793,300,475	△ 52,464,319	退職給付引当金	91,476,652	91,048,981	427,671
				退職給付引当金(退 職共済)	89,776,672	89,349,001	427,671
その他の固定資産	298,393,707	293,535,846	4,857,861	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	532,854	609,598	△ 76,744	長期預り金	0	0	0
構築物	18,417,259	25,805,806	△ 7,388,547	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	783,174	270,986	512,188				
車輛運搬具	4	1,728	△ 1,724				
器具及び備品	34,630,519	20,483,848	14,146,671	負債の部合計	373,436,344	402,331,458	△ 28,895,114
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	1,813,968	3,094,416	△ 1,280,448	<b>純 資 産 の 部</b>			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	739,277	1,126,659	△ 387,382	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	1,093,824	△ 1,093,824	国庫補助金等特別積立金	553,037,196	572,507,906	△ 19,470,710
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	553,037,196	572,507,906	△ 19,470,710
退職給付引当資産	91,476,652	91,048,981	427,671	その他の積立金	150,000,000	150,000,000	0
退職共済預け金	89,776,672	89,349,001	427,671	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当特定預金	1,699,980	1,699,980	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	修繕積立金	130,000,000	130,000,000	0
修繕積立資産	130,000,000	130,000,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
施設整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	589,498,569	616,704,588	△ 27,206,019
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	589,498,569 (△ 27,206,019)	616,704,588 (△ 31,145,882)	△ 27,206,019 ( 3,939,863)
基本金積立特定預金	0	0	0	純資産の部合計	1,292,535,765	1,339,212,494	△ 46,676,729
資産の部合計	1,665,972,109	1,741,543,952	△ 75,571,843	負債及び純資産の部合計	1,665,972,109	1,741,543,952	△ 75,571,843