

## (福)朋岳園法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	104,630,000	102,025,373	2,604,627	
	老人福祉事業収入	134,817,000	130,573,641	4,243,359	
	受取利息配当金収入	100,000	4,556	95,444	
	その他の収入	7,310,000	3,335,347	3,974,653	
	事業活動収入計 (1)	246,857,000	235,938,917	10,918,083	
支出	人件費支出	131,860,000	122,928,665	8,931,335	(注1)
	事業費支出	51,147,000	47,933,806	3,213,194	
	事務費支出	29,209,000	23,675,483	5,533,517	
	支払利息支出	2,009,000	1,738,820	270,180	
	その他の支出	81,000	81,000	0	
	事業活動支出計 (2)	214,306,000	196,357,774	17,948,226	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		32,551,000	39,581,143	7,030,143	
施設整備等による収支	収入				
	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	15,829,000	15,756,000	73,000	
	固定資産取得支出	3,356,000	2,136,439	1,219,561	
施設整備等支出計 (5)		19,185,000	17,892,439	1,292,561	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		19,185,000	17,892,439	1,292,561	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,500,000	6,400,976	99,024	
	その他の活動による収入	2,400,000	2,044,527	355,473	
	その他の活動収入計 (7)	8,900,000	8,445,503	454,497	
	支出				
	積立資産支出	14,000,000	13,249,646	750,354	
その他の活動による支出	2,500,000	690,000	1,810,000		
その他の活動支出計 (8)		16,500,000	13,939,646	2,560,354	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		7,600,000	5,494,143	2,105,857	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,766,000	16,194,561	10,428,561	
前期末支払資金残高 (12)		0	171,595,380	171,595,380	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,766,000	187,789,941	182,023,941	

(注1) 平成28年度申告より消費税の課税事業者となりサービス付高齢者住宅さくら咲く拠点区分で申告納税を租税公課としている。

## (福) 朋岳園資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	102,025,373	0	102,025,373
	老人福祉事業収入	102,229,962	28,343,679	130,573,641
	受取利息配当金収入	4,487	69	4,556
	その他の収入	3,208,317	127,030	3,335,347
	事業活動収入計 (1)	207,468,139	28,470,778	235,938,917
	支出			
	人件費支出	114,308,298	8,620,367	122,928,665
	事業費支出	38,630,710	9,303,096	47,933,806
	事務費支出	19,036,004	4,639,479	23,675,483
支払利息支出	406,629	1,332,191	1,738,820	
その他の支出	0	81,000	81,000	
事業活動支出計 (2)	172,381,641	23,976,133	196,357,774	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,086,498	4,494,645	39,581,143	
施設整備等による収支	収入			
	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	10,620,000	5,136,000	15,756,000
	固定資産取得支出	2,012,239	124,200	2,136,439
施設整備等支出計 (5)	12,632,239	5,260,200	17,892,439	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	12,632,239	5,260,200	17,892,439	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,400,976	0	6,400,976
	事業区分間繰入金収入	98,597	0	98,597
	その他の活動による収入	204,527	1,840,000	2,044,527
	その他の活動収入計 (7)	6,704,100	1,840,000	8,544,100
	支出			
	積立資産支出	13,249,646	0	13,249,646
	事業区分間繰入金支出	0	98,597	98,597
その他の活動による支出	0	690,000	690,000	
その他の活動支出計 (8)	13,249,646	788,597	14,038,243	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,545,546	1,051,403	5,494,143	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	15,908,713	285,848	16,194,561	
前期末支払資金残高 (11)	169,687,407	1,907,973	171,595,380	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	185,596,120	2,193,821	187,789,941	

## (福) 朋岳園資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	102,025,373	
	老人福祉事業収入	0	130,573,641	
	受取利息配当金収入	0	4,556	
	その他の収入	0	3,335,347	
	事業活動収入計 (1)	0	235,938,917	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	0	122,928,665	
	事業費支出	0	47,933,806	
	事務費支出	0	23,675,483	
	支払利息支出	0	1,738,820	
	その他の支出	0	81,000	
事業活動支出計 (2)	0	196,357,774		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	39,581,143		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	15,756,000	
	固定資産取得支出	0	2,136,439	
施設整備等支出計 (5)	0	17,892,439		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	17,892,439		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	6,400,976	
	事業区分間繰入金収入	98,597	0	
	その他の活動による収入	0	2,044,527	
	その他の活動収入計 (7)	98,597	8,445,503	
	支出			
	積立資産支出	0	13,249,646	
	事業区分間繰入金支出	98,597	0	
その他の活動による支出	0	690,000		
その他の活動支出計 (8)	98,597	13,939,646		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	5,494,143		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	16,194,561		
前期末支払資金残高 (11)	0	171,595,380		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	187,789,941		

## (福) 朋岳園法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

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	102,025,373	109,475,215	7,449,842
	老人福祉事業収益	124,754,266	119,780,656	4,973,610
	サービス活動収益計(1)	226,779,639	229,255,871	2,476,232
	費用			
	人件費	122,928,665	128,877,776	5,949,111
	事業費	41,533,181	42,510,215	977,034
	事務費	23,675,483	25,304,751	1,629,268
	減価償却費	29,658,642	36,692,317	7,033,675
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,758,985	14,751,758	3,992,773
サービス活動費用計(2)	207,036,986	218,633,301	11,596,315	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,742,653	10,622,570	9,120,083	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,556	38,874	34,318
	その他のサービス活動外収益	3,335,347	5,565,913	2,230,566
	サービス活動外収益計(4)	3,339,903	5,604,787	2,264,884
	費用			
	支払利息	1,738,820	2,022,322	283,502
サービス活動外費用計(5)	1,738,820	2,022,322	283,502	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,601,083	3,582,465	1,981,382	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,343,736	14,205,035	7,138,701	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	430,000	430,000
	固定資産売却益	0	3,999	3,999
	特別収益計(8)	0	433,999	433,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	21	19,810	19,789
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	10	0	10
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	430,000	430,000
その他の特別損失	0	854,203	854,203	
特別費用計(9)	11	1,304,013	1,304,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11	870,014	870,003	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,343,725	13,335,021	8,008,704	
法人税、住民税及び事業税(12)	81,000	81,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	21,262,725	13,254,021	8,008,704	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	256,940,846	247,686,825	9,254,021
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	278,203,571	260,940,846	17,262,725
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	6,000,000	4,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	272,203,571	256,940,846	15,262,725