

(福) 朋岳園事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	102,025,373	0	102,025,373
	老人福祉事業収益	96,410,587	28,343,679	124,754,266
	サービス活動収益計 (1)	198,435,960	28,343,679	226,779,639
	費用			
	人件費	114,308,298	8,620,367	122,928,665
	事業費	32,230,085	9,303,096	41,533,181
事務費	19,036,004	4,639,479	23,675,483	
減価償却費	22,417,393	7,241,249	29,658,642	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,758,985	0	10,758,985	
サービス活動費用計 (2)	177,232,795	29,804,191	207,036,986	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,203,165	1,460,512	19,742,653	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,487	69	4,556
	その他のサービス活動外収益	3,208,317	127,030	3,335,347
	サービス活動外収益計 (4)	3,212,804	127,099	3,339,903
	費用			
支払利息	406,629	1,332,191	1,738,820	
サービス活動外費用計 (5)	406,629	1,332,191	1,738,820	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,806,175	1,205,092	1,601,083	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,009,340	2,665,604	21,343,736	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	98,597	0	98,597
	特別収益計 (8)	98,597	0	98,597
	費用			
	固定資産売却損・処分損	21	0	21
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	10	0	10	
事業区分間繰入金費用	0	98,597	98,597	
特別費用計 (9)	11	98,597	98,608	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	98,586	98,597	11	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	24,107,926	2,764,201	21,343,725	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	81,000	81,000	
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	24,107,926	2,845,201	21,262,725	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	226,055,993	30,884,853	256,940,846
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	250,163,919	28,039,652	278,203,571
	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	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	244,163,919	28,039,652	272,203,571

(福) 朋岳園事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益	0	102,025,373
	老人福祉事業収益	0	124,754,266
	サービス活動収益計 (1)	0	226,779,639
	費用		
	人件費	0	122,928,665
	事業費	0	41,533,181
事務費	0	23,675,483	
減価償却費	0	29,658,642	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	10,758,985	
サービス活動費用計 (2)	0	207,036,986	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	19,742,653	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	4,556
	その他のサービス活動外収益	0	3,335,347
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,339,903
	費用		
支払利息	0	1,738,820	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,738,820	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,601,083	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	21,343,736	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益	98,597	0
	特別収益計 (8)	98,597	0
	費用		
	固定資産売却損・処分損	0	21
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	10	
事業区分間繰入金費用	98,597	0	
特別費用計 (9)	98,597	11	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	11	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	21,343,725	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	81,000	
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	0	21,262,725	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	0	256,940,846
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	0	278,203,571
	基本金取崩額 (16)	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	272,203,571	

(福) 朋岳園法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(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	199,501,320	180,547,284	18,954,036	流動負債	27,467,379	24,707,904	2,759,475
現金預金	174,043,292	156,533,798	17,509,494	事業未払金	10,536,302	8,610,337	1,925,965
事業未収金	25,198,320	23,808,959	1,389,361	1年以内返済予定設備資金借入金	15,756,000	15,756,000	0
未収金	44,795	0	44,795	職員預り金	275,477	260,567	14,910
立替金	10,386	0	10,386	未払法人税等	81,000	81,000	0
前払費用	204,527	204,527	0	未払消費税等	818,600	0	818,600
固定資産	979,948,679	1,000,826,760	20,878,081	固定負債	114,514,625	129,701,875	15,187,250
基本財産	738,015,331	757,173,056	19,157,725	設備資金借入金	83,159,000	98,915,000	15,756,000
土地	297,187,000	297,187,000	0	入居敷金	4,830,000	3,680,000	1,150,000
建物	435,900,904	453,072,369	17,171,465	長期預り金	26,525,625	27,106,875	581,250
建物附属設備	4,927,427	6,913,687	1,986,260	負債の部合計	141,982,004	154,409,779	12,427,775
その他の固定資産	241,933,348	243,653,704	1,720,356	純 資 産 の 部			
土地	35,400,840	35,400,840	0	基本金	504,313,420	504,313,420	0
建物	78,095,055	80,988,868	2,893,813	第1号基本金	490,703,420	490,703,420	0
建物附属設備	54,420,118	60,170,883	5,750,765	第2号基本金	10,610,000	10,610,000	0
構築物	3,134,301	3,664,112	529,811	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	2,187,900	2,574,000	386,100	国庫補助金等特別積立金	229,051,004	239,809,999	10,758,995
車輛運搬具	360,009	611,384	251,375	その他の積立金	31,900,000	25,900,000	6,000,000
器具及び備品	3,165,577	1,718,212	1,447,365	人件費積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
権利	1,274,984	1,274,984	0	施設・設備整備積立金	27,900,000	23,900,000	4,000,000
長期預り金積立資産	26,525,625	27,106,875	581,250	次期繰越活動増減差額	272,203,571	256,940,846	15,262,725
人件費積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	21,262,725	13,254,021	8,008,704
施設・整備等積立資産	27,900,000	23,900,000	4,000,000				
保険積立金	4,885,560	3,455,640	1,429,920				
リサイクル預託金	125,460	125,460	0				
差入保証金	100,000	100,000	0				

(福)朋岳園法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
長期前払費用	357,919	562,446	204,527	純資産の部合計	1,037,467,995	1,026,964,265	10,503,730
資産の部合計	1,179,449,999	1,181,374,044	1,924,045	負債及び純資産の部合計	1,179,449,999	1,181,374,044	1,924,045

(福) 朋岳園貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	192,455,904	7,045,416	199,501,320
現金預金	169,410,471	4,632,821	174,043,292
事業未収金	22,785,725	2,412,595	25,198,320
未収金	44,795	0	44,795
立替金	10,386	0	10,386
前払費用	204,527	0	204,527
固定資産	870,672,848	109,275,831	979,948,679
基本財産	738,015,331	0	738,015,331
土地	297,187,000	0	297,187,000
建物	435,900,904	0	435,900,904
建物附属設備	4,927,427	0	4,927,427
その他の固定資産	132,657,517	109,275,831	241,933,348
土地	35,400,840	0	35,400,840
建物	19,725,380	58,369,675	78,095,055
建物附属設備	4,963,960	49,456,158	54,420,118
構築物	2,696,279	438,022	3,134,301
機械及び装置	2,187,900	0	2,187,900
車輛運搬具	360,009	0	360,009
器具及び備品	2,153,601	1,011,976	3,165,577
権利	1,274,984	0	1,274,984
長期預り金積立資産	26,525,625	0	26,525,625
人件費積立資産	4,000,000	0	4,000,000
施設・整備等積立資産	27,900,000	0	27,900,000
保険積立金	4,885,560	0	4,885,560
リサイクル預託金	125,460	0	125,460
差入保証金	100,000	0	100,000
長期前払費用	357,919	0	357,919
資産の部合計	1,063,128,752	116,321,247	1,179,449,999
流動負債	17,479,784	9,987,595	27,467,379
事業未払金	6,584,307	3,951,995	10,536,302
1年以内返済予定設備資金借入金	10,620,000	5,136,000	15,756,000
職員預り金	275,477	0	275,477
未払法人税等	0	81,000	81,000
未払消費税等	0	818,600	818,600
固定負債	36,220,625	78,294,000	114,514,625
設備資金借入金	9,695,000	73,464,000	83,159,000
入居敷金	0	4,830,000	4,830,000
長期預り金	26,525,625	0	26,525,625
負債の部合計	53,700,409	88,281,595	141,982,004
基本金	504,313,420	0	504,313,420
第1号基本金	490,703,420	0	490,703,420
第2号基本金	10,610,000	0	10,610,000
第3号基本金	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	229,051,004	0	229,051,004
その他の積立金	31,900,000	0	31,900,000
人件費積立金	4,000,000	0	4,000,000
施設・設備整備積立金	27,900,000	0	27,900,000
次期繰越活動増減差額	244,163,919	28,039,652	272,203,571
(うち当期活動増減差額)	24,107,926	2,845,201	21,262,725
純資産の部合計	1,009,428,343	28,039,652	1,037,467,995
負債及び純資産の部合計	1,063,128,752	116,321,247	1,179,449,999

(福) 朋岳園貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位: 円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	199,501,320	
現金預金	0	174,043,292	
事業未収金	0	25,198,320	
未収金	0	44,795	
立替金	0	10,386	
前払費用	0	204,527	
固定資産	0	979,948,679	
基本財産	0	738,015,331	
土地	0	297,187,000	
建物	0	435,900,904	
建物附属設備	0	4,927,427	
その他の固定資産	0	241,933,348	
土地	0	35,400,840	
建物	0	78,095,055	
建物附属設備	0	54,420,118	
構築物	0	3,134,301	
機械及び装置	0	2,187,900	
車輛運搬具	0	360,009	
器具及び備品	0	3,165,577	
権利	0	1,274,984	
長期預り金積立資産	0	26,525,625	
人件費積立資産	0	4,000,000	
施設・整備等積立資産	0	27,900,000	
保険積立金	0	4,885,560	
リサイクル預託金	0	125,460	
差入保証金	0	100,000	
長期前払費用	0	357,919	
資産の部合計	0	1,179,449,999	
流動負債	0	27,467,379	
事業未払金	0	10,536,302	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	15,756,000	
職員預り金	0	275,477	
未払法人税等	0	81,000	
未払消費税等	0	818,600	
固定負債	0	114,514,625	
設備資金借入金	0	83,159,000	
入居敷金	0	4,830,000	
長期預り金	0	26,525,625	
負債の部合計	0	141,982,004	
基本金	0	504,313,420	
第1号基本金	0	490,703,420	
第2号基本金	0	10,610,000	
第3号基本金	0	3,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	229,051,004	
その他の積立金	0	31,900,000	
人件費積立金	0	4,000,000	
施設・設備整備積立金	0	27,900,000	
次期繰越活動増減差額	0	272,203,571	
(うち当期活動増減差額)	0	21,262,725	
純資産の部合計	0	1,037,467,995	
負債及び純資産の部合計	0	1,179,449,999	