

(福)朋岳園法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	104,250,000	97,029,586	7,220,414	
		老人福祉事業収入	124,500,000	115,417,604	9,082,396	
		受取利息配当金収入	100,000	2,836	97,164	
		その他の収入	7,314,000	3,306,849	4,007,151	
		事業活動収入計(1)	236,164,000	215,756,875	20,407,125	
	支出	人件費支出	132,764,000	121,714,621	11,049,379	(注1)
事業費支出		52,740,000	45,589,768	7,150,232		
事務費支出		68,102,000	56,699,626	11,402,374		
支払利息支出		1,800,000	1,278,738	521,262		
その他の支出		0	81,000	△ 81,000		
事業活動支出計(2)	255,406,000	225,363,753	30,042,247			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 19,242,000	△ 9,606,878	△ 9,635,122		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	50,500,000	45,576,000	4,924,000	
		施設整備等収入計(4)	50,500,000	45,576,000	4,924,000	
	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	54,216,000	52,431,624	1,784,376	
	施設整備等支出計(5)	70,045,000	68,187,624	1,857,376		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,545,000	△ 22,611,624	3,066,624		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,000,000	6,908,750	91,250	
		その他の活動による収入	2,400,000	894,527	1,505,473	
		その他の活動収入計(7)	9,400,000	7,803,277	1,596,723	
	支出	積立資産支出	7,000,000	6,794,920	205,080	
		その他の活動による支出	2,100,000	1,610,000	490,000	
その他の活動支出計(8)		9,100,000	8,404,920	695,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		300,000	△ 601,643	901,643		
予備費支出(10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 38,487,000	△ 32,820,145	△ 5,666,855		
前期末支払資金残高(12)		0	187,789,941	△ 187,789,941		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 38,487,000	154,969,796	△ 193,456,796		

(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 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	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	97,029,586	0	97,029,586	0	97,029,586
		老人福祉事業収入	91,303,245	24,114,359	115,417,604	0	115,417,604
		受取利息配当金収入	2,804	32	2,836	0	2,836
		その他の収入	2,929,137	377,712	3,306,849	0	3,306,849
		事業活動収入計 (1)	191,264,772	24,492,103	215,756,875	0	215,756,875
	支出	人件費支出	112,859,621	8,855,000	121,714,621	0	121,714,621
		事業費支出	37,445,030	8,144,738	45,589,768	0	45,589,768
		事務費支出	53,527,278	3,172,348	56,699,626	0	56,699,626
		支払利息支出	204,361	1,074,377	1,278,738	0	1,278,738
		その他の支出	0	81,000	81,000	0	81,000
事業活動支出計 (2)	204,036,290	21,327,463	225,363,753	0	225,363,753		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 12,771,518	3,164,640	△ 9,606,878	0	△ 9,606,878	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	45,576,000	0	45,576,000	0	45,576,000
		施設整備等収入計 (4)	45,576,000	0	45,576,000	0	45,576,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,620,000	5,136,000	15,756,000	0	15,756,000
		固定資産取得支出	52,431,624	0	52,431,624	0	52,431,624
		施設整備等支出計 (5)	63,051,624	5,136,000	68,187,624	0	68,187,624
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 17,475,624	△ 5,136,000	△ 22,611,624	0	△ 22,611,624	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,908,750	0	6,908,750	0	6,908,750
		事業区分間繰入金収入	107,611	4,486,785	4,594,396	△ 4,594,396	0
		その他の活動による収入	204,527	690,000	894,527	0	894,527
		その他の活動収入計 (7)	7,220,888	5,176,785	12,397,673	△ 4,594,396	7,803,277
	支出	積立資産支出	6,794,920	0	6,794,920	0	6,794,920
		事業区分間繰入金支出	4,486,785	107,611	4,594,396	△ 4,594,396	0
		その他の活動による支出	0	1,610,000	1,610,000	0	1,610,000
その他の活動支出計 (8)	11,281,705	1,717,611	12,999,316	△ 4,594,396	8,404,920		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,060,817	3,459,174	△ 601,643	0	△ 601,643	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 34,307,959	1,487,814	△ 32,820,145	0	△ 32,820,145	
前期末支払資金残高 (11)		185,596,120	2,193,821	187,789,941	0	187,789,941	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		151,288,161	3,681,635	154,969,796	0	154,969,796	

(福) 朋岳園法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	介護保険事業収益	97,029,586	102,025,373	△ 4,995,787
	益	老人福祉事業収益	113,570,367	124,754,266	△ 11,183,899
		サービス活動収益計 (1)	210,599,953	226,779,639	△ 16,179,686
	費用	人件費	121,714,621	122,928,665	△ 1,214,044
		事業費	38,698,781	41,533,181	△ 2,834,400
		事務費	56,699,626	23,675,483	33,024,143
減価償却費		31,339,903	29,658,642	1,681,261	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,745,940	△ 10,758,985	13,045	
	サービス活動費用計 (2)	237,706,991	207,036,986	30,670,005	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 27,107,038	19,742,653	△ 46,849,691	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,836	4,556	△ 1,720
	益	その他のサービス活動外収益	3,306,849	3,335,347	△ 28,498
		サービス活動外収益計 (4)	3,309,685	3,339,903	△ 30,218
	費用	支払利息	1,278,738	1,738,820	△ 460,082
		サービス活動外費用計 (5)	1,278,738	1,738,820	△ 460,082
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,030,947	1,601,083	429,864
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 25,076,091	21,343,736	△ 46,419,827	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	45,576,000	0	45,576,000
	益	特別収益計 (8)	45,576,000	0	45,576,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	21	△ 20
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 10	10
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,941,000	0	15,941,000
		特別費用計 (9)	15,941,001	11	15,940,990
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	29,634,999	△ 11	29,635,010	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,558,908	21,343,725	△ 16,784,817	
	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)	4,477,908	21,262,725	△ 16,784,817	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (14)	272,203,571	256,940,846	15,262,725
		当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	276,681,479	278,203,571	△ 1,522,092
		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)	3,500,000	6,000,000	△ 2,500,000
		次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	273,181,479	272,203,571	977,908

(福) 朋岳園事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	97,029,586	0	97,029,586	0	97,029,586
	益	老人福祉事業収益	89,456,008	24,114,359	113,570,367	0	113,570,367
		サービス活動収益計 (1)	186,485,594	24,114,359	210,599,953	0	210,599,953
	費用	人件費	112,859,621	8,855,000	121,714,621	0	121,714,621
		事業費	30,554,043	8,144,738	38,698,781	0	38,698,781
		事務費	53,527,278	3,172,348	56,699,626	0	56,699,626
		減価償却費	24,090,011	7,249,892	31,339,903	0	31,339,903
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,745,940	△ 0	△ 10,745,940	△ 0	△ 10,745,940
		サービス活動費用計 (2)	210,285,013	27,421,978	237,706,991	0	237,706,991
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 23,799,419	△ 3,307,619	△ 27,107,038	0	△ 27,107,038
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	2,804	32	2,836	0	2,836
	益	その他のサービス活動外収益	2,929,137	377,712	3,306,849	0	3,306,849
		サービス活動外収益計 (4)	2,931,941	377,744	3,309,685	0	3,309,685
	費用	支払利息	204,361	1,074,377	1,278,738	0	1,278,738
		サービス活動外費用計 (5)	204,361	1,074,377	1,278,738	0	1,278,738
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,727,580	△ 696,633	2,030,947	0	2,030,947
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 21,071,839	△ 4,004,252	△ 25,076,091	0	△ 25,076,091	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	45,576,000	0	45,576,000	0	45,576,000
	益	事業区分間繰入金収益	107,611	4,486,785	4,594,396	△ 4,594,396	0
		特別収益計 (8)	45,683,611	4,486,785	50,170,396	△ 4,594,396	45,576,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,941,000	0	15,941,000	0	15,941,000
事業区分間繰入金費用		4,486,785	107,611	4,594,396	△ 4,594,396	0	
	特別費用計 (9)	20,427,786	107,611	20,535,397	△ 4,594,396	15,941,001	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	25,255,825	4,379,174	29,634,999	0	29,634,999	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,183,986	374,922	4,558,908	0	4,558,908	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	81,000	81,000	0	81,000	
	当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	4,183,986	293,922	4,477,908	0	4,477,908	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (14)	244,163,919	28,039,652	272,203,571	0	272,203,571
		当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	248,347,905	28,333,574	276,681,479	0	276,681,479
		基本金取崩額 (16)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (18)	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
		次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	244,847,905	28,333,574	273,181,479	0	273,181,479

(福) 朋岳園法人単位貸借対照表

平成 30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	178,385,283	199,501,320	△ 21,116,037	流動負債	38,246,487	27,467,379	10,779,108
現金預金	156,253,154	174,043,292	△ 17,790,138	事業未払金	23,278,895	10,536,302	12,742,593
事業未収金	21,890,630	25,198,320	△ 3,307,690	1年以内返済予定設備資金借入金	14,831,000	15,756,000	△ 925,000
未収金	0	44,795	△ 44,795	職員預り金	△ 44,708	275,477	△ 320,185
立替金	36,972	10,386	26,586	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	100,300	818,600	△ 718,300
固定資産	1,000,722,042	979,948,679	20,773,363	固定負債	93,719,875	114,514,625	△ 20,794,750
基本財産	768,881,287	738,015,331	30,865,956	設備資金借入金	68,328,000	83,159,000	△ 14,831,000
土地	297,187,000	297,187,000	0	入居敷金	3,910,000	4,830,000	△ 920,000
建物	471,694,287	440,828,331	30,865,956	長期預り金	21,481,875	26,525,625	△ 5,043,750
その他の固定資産	231,840,755	241,933,348	△ 10,092,593	負債の部合計	131,966,362	141,982,004	△ 10,015,642
土地	35,400,840	35,400,840	0	純 資 産 の 部			
建物	123,870,595	132,515,173	△ 8,644,578	基本金	504,313,420	504,313,420	0
構築物	2,604,490	3,134,301	△ 529,811	第1号基本金	490,703,420	490,703,420	0
機械及び装置	1,801,800	2,187,900	△ 386,100	第2号基本金	10,610,000	10,610,000	0
車輛運搬具	225,009	360,009	△ 135,000	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,086,830	3,165,577	△ 78,747	国庫補助金等特別積立金	234,246,064	229,051,004	5,195,060
権利	1,274,984	1,274,984	0	その他の積立金	35,400,000	31,900,000	3,500,000
長期預り金積立資産	21,481,875	26,525,625	△ 5,043,750	人件費積立金	7,500,000	4,000,000	3,500,000
人件費積立資産	7,500,000	4,000,000	3,500,000	施設・設備整備積立金	27,900,000	27,900,000	0
施設・整備等積立資産	27,900,000	27,900,000	0	次期繰越活動増減差額	273,181,479	272,203,571	977,908
保険積立金	6,315,480	4,885,560	1,429,920	(うち当期活動増減差額)	4,477,908	21,262,725	△ 16,784,817
リサイクル預託金	125,460	125,460	0	純資産の部合計	1,047,140,963	1,037,467,995	9,672,968
差入保証金	100,000	100,000	0	負債及び純資産の部合計	1,179,107,325	1,179,449,999	△ 342,674
長期前払費用	153,392	357,919	△ 204,527				
資産の部合計	1,179,107,325	1,179,449,999	△ 342,674				

(福) 朋岳園貸借対照表内訳表

平成 30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	内部取引消去	法人合計
流動資産	173,432,878	4,952,405	178,385,283	0	178,385,283
現金預金	153,431,855	2,821,299	156,253,154	0	156,253,154
事業未収金	19,759,524	2,131,106	21,890,630	0	21,890,630
立替金	36,972	0	36,972	0	36,972
前払費用	204,527	0	204,527	0	204,527
固定資産	898,696,103	102,025,939	1,000,722,042	0	1,000,722,042
基本財産	768,881,287	0	768,881,287	0	768,881,287
土地	297,187,000	0	297,187,000	0	297,187,000
建物	471,694,287	0	471,694,287	0	471,694,287
その他の固定資産	129,814,816	102,025,939	231,840,755	0	231,840,755
土地	35,400,840	0	35,400,840	0	35,400,840
建物	22,862,201	101,008,394	123,870,595	0	123,870,595
構築物	2,193,014	411,476	2,604,490	0	2,604,490
機械及び装置	1,801,800	0	1,801,800	0	1,801,800
車輛運搬具	225,009	0	225,009	0	225,009
器具及び備品	2,480,761	606,069	3,086,830	0	3,086,830
権利	1,274,984	0	1,274,984	0	1,274,984
長期預り金積立資産	21,481,875	0	21,481,875	0	21,481,875
人件費積立資産	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
施設・整備等積立資産	27,900,000	0	27,900,000	0	27,900,000
保険積立金	6,315,480	0	6,315,480	0	6,315,480
リサイクル預託金	125,460	0	125,460	0	125,460
差入保証金	100,000	0	100,000	0	100,000
長期前払費用	153,392	0	153,392	0	153,392
資産の部合計	1,072,128,981	106,978,344	1,179,107,325	0	1,179,107,325
流動負債	31,839,717	6,406,770	38,246,487	0	38,246,487
事業未払金	22,189,425	1,089,470	23,278,895	0	23,278,895
1年以内返済予定設備資金借入金	9,695,000	5,136,000	14,831,000	0	14,831,000
職員預り金	△ 44,708	0	△ 44,708	0	△ 44,708
未払法人税等	0	81,000	81,000	0	81,000
未払消費税等	0	100,300	100,300	0	100,300
固定負債	21,481,875	72,238,000	93,719,875	0	93,719,875
設備資金借入金	0	68,328,000	68,328,000	0	68,328,000
入居敷金	0	3,910,000	3,910,000	0	3,910,000
長期預り金	21,481,875	0	21,481,875	0	21,481,875
負債の部合計	53,321,592	78,644,770	131,966,362	0	131,966,362
基本金	504,313,420	0	504,313,420	0	504,313,420
第1号基本金	490,703,420	0	490,703,420	0	490,703,420
第2号基本金	10,610,000	0	10,610,000	0	10,610,000
第3号基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	234,246,064	0	234,246,064	0	234,246,064
その他の積立金	35,400,000	0	35,400,000	0	35,400,000
人件費積立金	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
施設・設備整備積立金	27,900,000	0	27,900,000	0	27,900,000
次期繰越活動増減差額	244,847,905	28,333,574	273,181,479	0	273,181,479
(うち当期活動増減差額)	4,183,986	293,922	4,477,908	0	4,477,908
純資産の部合計	1,018,807,389	28,333,574	1,047,140,963	0	1,047,140,963
負債及び純資産の部合計	1,072,128,981	106,978,344	1,179,107,325	0	1,179,107,325