

(福)朋岳園法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋岳園

(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	105,600,000	96,930,894	8,669,106		
	老人福祉事業収入	124,060,000	115,883,605	8,176,395		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	100,000	2,868	97,132		
	その他の収入	4,696,000	1,696,227	2,999,773		
	事業活動収入計 (1)	234,466,000	214,523,594	19,942,406		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	131,154,000	124,498,340	6,655,660		
	事業費支出	47,490,000	43,335,379	4,154,621		
	事務費支出	43,563,000	37,802,026	5,760,974	(注1)	
	支払利息支出	1,400,000	905,027	494,973		
	その他の支出	100,000	81,000	19,000		
	事業活動支出計 (2)	223,707,000	206,621,772	17,085,228		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,759,000	7,901,822	2,857,178		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	11,000,000	10,639,000	361,000		
		施設整備等収入計 (4)	11,000,000	10,639,000	361,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	15,029,000	14,831,000	198,000		
固定資産取得支出	2,916,000	2,450,000	466,000			
	施設整備等支出計 (5)	17,945,000	17,281,000	664,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,945,000	△ 6,642,000	△ 303,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,000,000	5,315,625	684,375		
	その他の活動による収入	2,400,000	1,073,392	1,326,608		
		その他の活動収入計 (7)	8,400,000	6,389,017	2,010,983	
	支出					
	積立資産支出	14,000,000	13,729,920	270,080		
その他の活動による支出	2,400,000	2,300,000	100,000			
	その他の活動支出計 (8)	16,400,000	16,029,920	370,080		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 8,000,000	△ 9,640,903	1,640,903		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,186,000	△ 8,381,081	4,195,081		
	前期末支払資金残高 (12)	129,563,998	154,969,796	△ 25,405,798		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	125,377,998	146,588,715	△ 21,210,717		

(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) 朋岳園法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋岳園

(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	96,930,894	97,029,586	△ 98,692
		老人福祉事業収益	109,583,605	113,570,367	△ 3,986,762
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計(1)	206,524,499	210,599,953	△ 4,075,454
	費用	人件費	124,498,340	121,714,621	2,783,719
		事業費	38,019,754	38,698,781	△ 679,027
		事務費	37,802,026	56,699,626	△ 18,897,600
		減価償却費	31,710,166	31,339,903	370,263
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,852,075	△ 10,745,940	△ 106,135
		サービス活動費用計(2)	221,178,211	237,706,991	△ 16,528,780
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 14,653,712	△ 27,107,038	12,453,326	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,868	2,836	32
		その他のサービス活動外収益	1,696,227	3,306,849	△ 1,610,622
		サービス活動外収益計(4)	1,699,095	3,309,685	△ 1,610,590
	費用	支払利息	905,027	1,278,738	△ 373,711
		サービス活動外費用計(5)	905,027	1,278,738	△ 373,711
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	794,068	2,030,947	△ 1,236,879
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 13,859,644	△ 25,076,091	11,216,447	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,639,000	45,576,000	△ 34,937,000
		特別収益計(8)	10,639,000	45,576,000	△ 34,937,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,941,000	△ 15,941,000
		特別費用計(9)	0	15,941,001	△ 15,941,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,639,000	29,634,999	△ 18,995,999	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,220,644	4,558,908	△ 7,779,552	
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)		△ 3,301,644	4,477,908	△ 7,779,552	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		273,181,479	272,203,571	977,908
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		269,879,835	276,681,479	△ 6,801,644
	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	3,500,000	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		263,879,835	273,181,479	△ 9,301,644

(福) 朋岳園法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋岳園

(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	163,634,864	178,385,283	△ 14,750,419	流動負債	22,182,149	38,246,487	△ 16,064,338
現金預金	138,855,736	156,253,154	△ 17,397,418	事業未払金	10,180,221	23,278,895	△ 13,098,674
事業未収金	20,507,920	21,890,630	△ 1,382,710	その他の未払金	6,000,000	0	6,000,000
未収補助金	3,901,450	0	3,901,450	1年以内返済予定設備資金借入金	5,136,000	14,831,000	△ 9,695,000
立替金	216,366	36,972	179,394	職員預り金	343,928	△ 44,708	388,636
前払費用	153,392	204,527	△ 51,135	未払法人税等	81,000	81,000	0
				未払消費税等	441,000	100,300	340,700
固定資産	979,722,779	1,000,722,042	△ 20,999,263	固定負債	88,188,250	93,719,875	△ 5,531,625
基本財産	747,666,235	768,881,287	△ 21,215,052	設備資金借入金	63,192,000	68,328,000	△ 5,136,000
土地	297,187,000	297,187,000	0	入居敷金	2,530,000	3,910,000	△ 1,380,000
建物	450,479,235	471,694,287	△ 21,215,052	長期預り金	22,466,250	21,481,875	984,375
その他の固定資産	232,056,544	231,840,755	215,789	負債の部合計	110,370,399	131,966,362	△ 21,595,963
土地	35,400,840	35,400,840	0	純 資 産 の 部			
建物	115,226,017	123,870,595	△ 8,644,578	基本金	504,313,420	504,313,420	0
構築物	2,074,679	2,604,490	△ 529,811	第1号基本金	490,703,420	490,703,420	0
機械及び装置	1,415,700	1,801,800	△ 386,100	第2号基本金	10,610,000	10,610,000	0
車輛運搬具	90,009	225,009	△ 135,000	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	4,737,205	3,086,830	1,650,375	国庫補助金等特別積立金	223,393,989	234,246,064	△ 10,852,075
権利	1,274,984	1,274,984	0	その他の積立金	41,400,000	35,400,000	6,000,000
長期預り金積立資産	22,466,250	21,481,875	984,375	人件費積立金	7,500,000	7,500,000	0
人件費積立資産	7,500,000	7,500,000	0	施設・設備整備積立金	33,900,000	27,900,000	6,000,000
施設・整備等積立資産	33,900,000	27,900,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	263,879,835	273,181,479	△ 9,301,644
保険積立金	7,745,400	6,315,480	1,429,920	(うち当期活動増減差額)	△ 3,301,644	4,477,908	△ 7,779,552
リサイクル預託金	125,460	125,460	0	純資産の部合計	1,032,987,244	1,047,140,963	△ 14,153,719
差入保証金	100,000	100,000	0	負債及び純資産の部合計	1,143,357,643	1,179,107,325	△ 35,749,682
長期前払費用	0	153,392	△ 153,392				
資産の部合計	1,143,357,643	1,179,107,325	△ 35,749,682				