

(福) 朋岳園資金収支内訳表

(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		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	96,930,894	0	96,930,894	0	96,930,894
	老人福祉事業収入	95,091,701	20,791,904	115,883,605	0	115,883,605
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	2,828	40	2,868	0	2,868
	その他の収入	1,402,143	294,084	1,696,227	0	1,696,227
	事業活動収入計 (1)	193,437,566	21,086,028	214,523,594	0	214,523,594
	支出					
	人件費支出	115,135,760	9,362,580	124,498,340	0	124,498,340
	事業費支出	35,082,277	8,253,102	43,335,379	0	43,335,379
事務費支出	20,874,960	16,927,066	37,802,026	0	37,802,026	
支払利息支出	56,687	848,340	905,027	0	905,027	
その他の支出	0	81,000	81,000	0	81,000	
事業活動支出計 (2)	171,149,684	35,472,088	206,621,772	0	206,621,772	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,287,882	△ 14,386,060	7,901,822	0	7,901,822	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	10,639,000	10,639,000	0	10,639,000
	施設整備等収入計 (4)	0	10,639,000	10,639,000	0	10,639,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	9,695,000	5,136,000	14,831,000	0	14,831,000
固定資産取得支出	491,400	1,958,600	2,450,000	0	2,450,000	
施設整備等支出計 (5)	10,186,400	7,094,600	17,281,000	0	17,281,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,186,400	3,544,400	△ 6,642,000	0	△ 6,642,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,315,625	0	5,315,625	0	5,315,625
	事業区分間繰入金収入	92,197	8,603,689	8,695,886	△ 8,695,886	0
	その他の活動による収入	153,392	920,000	1,073,392	0	1,073,392
	その他の活動収入計 (7)	5,561,214	9,523,689	15,084,903	△ 8,695,886	6,389,017
	支出					
	積立資産支出	13,729,920	0	13,729,920	0	13,729,920
事業区分間繰入金支出	8,603,689	92,197	8,695,886	△ 8,695,886	0	
その他の活動による支出	0	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000	
その他の活動支出計 (8)	22,333,609	2,392,197	24,725,806	△ 8,695,886	16,029,920	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 16,772,395	7,131,492	△ 9,640,903	0	△ 9,640,903	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,670,913	△ 3,710,168	△ 8,381,081	0	△ 8,381,081	
前期末支払資金残高 (11)	151,288,161	3,681,635	154,969,796	0	154,969,796	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	146,617,248	△ 28,533	146,588,715	0	146,588,715	

(福) 朋岳園事業活動内訳表

(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		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	96,930,894	0	96,930,894	0	96,930,894
	益	老人福祉事業収益	88,791,701	20,791,904	109,583,605	0	109,583,605
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計 (1)	185,732,595	20,791,904	206,524,499	0	206,524,499
	費	人件費	115,135,760	9,362,580	124,498,340	0	124,498,340
	用	事業費	29,766,652	8,253,102	38,019,754	0	38,019,754
		事務費	20,874,960	16,927,066	37,802,026	0	37,802,026
		減価償却費	24,542,494	7,167,672	31,710,166	0	31,710,166
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,852,075	△ 0	△ 10,852,075	△ 0	△ 10,852,075
		サービス活動費用計 (2)	179,467,791	41,710,420	221,178,211	0	221,178,211
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,264,804	△ 20,918,516	△ 14,653,712	0	△ 14,653,712	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	2,828	40	2,868	0	2,868
	益	その他のサービス活動外収益	1,402,143	294,084	1,696,227	0	1,696,227
		サービス活動外収益計 (4)	1,404,971	294,124	1,699,095	0	1,699,095
	費	支払利息	56,687	848,340	905,027	0	905,027
		サービス活動外費用計 (5)	56,687	848,340	905,027	0	905,027
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,348,284	△ 554,216	794,068	0	794,068	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,613,088	△ 21,472,732	△ 13,859,644	0	△ 13,859,644	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	0	10,639,000	10,639,000	0	10,639,000
	益	事業区分間繰入金収益	92,197	8,603,689	8,695,886	△ 8,695,886	0
		特別収益計 (8)	92,197	19,242,689	19,334,886	△ 8,695,886	10,639,000
	費	事業区分間繰入金費用	8,603,689	92,197	8,695,886	△ 8,695,886	0
	特別費用計 (9)	8,603,689	92,197	8,695,886	△ 8,695,886	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 8,511,492	19,150,492	10,639,000	0	10,639,000	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 898,404	△ 2,322,240	△ 3,220,644	0	△ 3,220,644	
	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)	△ 898,404	△ 2,403,240	△ 3,301,644	0	△ 3,301,644	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (14)	244,847,905	28,333,574	273,181,479	0	273,181,479
		当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	243,949,501	25,930,334	269,879,835	0	269,879,835
		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)	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
		次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	237,949,501	25,930,334	263,879,835	0	263,879,835

(福) 朋岳園貸借対照表内訳表

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)

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	162,248,443	2,587,751	164,836,194	△ 1,201,330	163,634,864
現金預金	137,598,327	1,257,409	138,855,736	0	138,855,736
事業未収金	19,177,578	1,330,342	20,507,920	0	20,507,920
未収補助金	3,901,450	0	3,901,450	0	3,901,450
立替金	216,366	0	216,366	0	216,366
前払費用	153,392	0	153,392	0	153,392
事業区分間貸付金	1,201,330	0	1,201,330	△ 1,201,330	0
固定資産	882,905,912	96,816,867	979,722,779	0	979,722,779
基本財産	747,666,235	0	747,666,235	0	747,666,235
土地	297,187,000	0	297,187,000	0	297,187,000
建物	450,479,235	0	450,479,235	0	450,479,235
その他の固定資産	135,239,677	96,816,867	232,056,544	0	232,056,544
土地	35,400,840	0	35,400,840	0	35,400,840
建物	21,035,062	94,190,955	115,226,017	0	115,226,017
構築物	1,689,749	384,930	2,074,679	0	2,074,679
機械及び装置	1,415,700	0	1,415,700	0	1,415,700
車輛運搬具	90,009	0	90,009	0	90,009
器具及び備品	2,496,223	2,240,982	4,737,205	0	4,737,205
権利	1,274,984	0	1,274,984	0	1,274,984
長期預り金積立資産	22,466,250	0	22,466,250	0	22,466,250
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	33,900,000	0	33,900,000	0	33,900,000
保険積立金	7,745,400	0	7,745,400	0	7,745,400
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
資産の部合計	1,045,154,355	99,404,618	1,144,558,973	△ 1,201,330	1,143,357,643
流動負債	15,631,195	7,752,284	23,383,479	△ 1,201,330	22,182,149
事業未払金	9,287,267	892,954	10,180,221	0	10,180,221
その他の未払金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,136,000	5,136,000	0	5,136,000
職員預り金	343,928	0	343,928	0	343,928
事業区分間借入金	0	1,201,330	1,201,330	△ 1,201,330	0
未払法人税等	0	81,000	81,000	0	81,000
未払消費税等	0	441,000	441,000	0	441,000
固定負債	22,466,250	65,722,000	88,188,250	0	88,188,250
設備資金借入金	0	63,192,000	63,192,000	0	63,192,000
入居敷金	0	2,530,000	2,530,000	0	2,530,000
長期預り金	22,466,250	0	22,466,250	0	22,466,250
負債の部合計	38,097,445	73,474,284	111,571,729	△ 1,201,330	110,370,399
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	223,393,989	0	223,393,989	0	223,393,989
その他の積立金	41,400,000	0	41,400,000	0	41,400,000
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	33,900,000	0	33,900,000	0	33,900,000
次期繰越活動増減差額	237,949,501	25,930,334	263,879,835	0	263,879,835
(うち当期活動増減差額)	△ 898,404	△ 2,403,240	△ 3,301,644	0	△ 3,301,644
純資産の部合計	1,007,056,910	25,930,334	1,032,987,244	0	1,032,987,244
負債及び純資産の部合計	1,045,154,355	99,404,618	1,144,558,973	△ 1,201,330	1,143,357,643