

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 朝日園

(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	700,000	176,168	523,832	
		就労支援事業収入	136,800,000	120,705,436	16,094,564	
		障害福祉サービス等事業収入	377,350,000	370,405,513	6,944,487	
		借入金利息補助金収入	120,000	90,000	30,000	
		経常経費寄附金収入	2,000,000	3,629,000	△1,629,000	
		受取利息配当金収入	0	3,298	△3,298	
		その他の収入	3,030,000	4,818,371	△1,788,371	
	事業活動収入計(1)		520,000,000	499,827,786	20,172,214	
	支出	人件費支出	250,000,000	241,109,210	8,890,790	
		事業費支出	57,200,000	56,252,537	947,463	
		事務費支出	56,180,000	52,424,821	3,755,179	
		就労支援事業支出	127,000,000	111,182,363	15,817,637	
		支払利息支出	120,000	121,500	△1,500	
流動資産評価損等による資金減少額		0	30,630	△30,630		
事業活動支出計(2)		490,500,000	461,121,061	29,378,939		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,500,000	38,706,725	△9,206,725		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,100,000	4,380,000	△2,280,000	
		施設整備等寄附金収入	0	200,000	△200,000	
		施設整備等収入計(4)	2,100,000	4,580,000	△2,480,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		固定資産取得支出	27,000,000	13,748,714	13,251,286	
施設整備等支出計(5)		30,000,000	16,748,714	13,251,286		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,900,000	△12,168,714	△15,731,286		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	10,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	0	10,000,000	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,600,000	26,538,011	△14,938,011		
前期末支払資金残高(12)		0	370,492,184	△370,492,184		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,600,000	397,030,195	△385,430,195		

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
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

社会福祉法人 朝日園

(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	176,168	0	176,168
		就労支援事業収益	120,705,436	122,161,938	△1,456,502
		障害福祉サービス等事業収益	370,405,513	353,700,438	16,705,075
		経常経費寄附金収益	3,629,000	1,600,000	2,029,000
		サービス活動収益計(1)	494,916,117	477,462,376	17,453,741
	費用	人件費	243,489,210	238,512,746	4,976,464
		事業費	56,252,537	54,993,602	1,258,935
		事務費	52,424,821	53,730,026	△1,305,205
		就労支援事業費用	124,969,715	128,188,652	△3,218,937
		減価償却費	50,293,764	52,176,613	△1,882,849
国庫補助金等特別積立金取崩額		△20,224,185	△19,653,866	△570,319	
徴収不能額	30,630	0	30,630		
サービス活動費用計(2)	507,236,492	507,947,773	△711,281		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,320,375	△30,485,397	18,165,022	
サービス活動外の部	収益	借入金利息補助金収益	90,000	178,500	△88,500
		受取利息配当金収益	3,298	3,225	73
		その他のサービス活動外収益	4,818,371	6,329,652	△1,511,281
		サービス活動外収益計(4)	4,911,669	6,511,377	△1,599,708
	費用	支払利息	121,500	180,000	△58,500
		サービス活動外費用計(5)	121,500	180,000	△58,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,790,169	6,331,377	△1,541,208	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,530,206	△24,154,020	16,623,814	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,380,000	12,018,000	△7,638,000
		施設整備等寄附金収益	200,000	1,143,100	△943,100
		固定資産売却益	29,180	0	29,180
		特別収益計(8)	4,609,180	13,161,100	△8,551,920
	費用	固定資産売却損・処分損	2,139,556	17	2,139,539
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,450,167	0	△1,450,167
国庫補助金等特別積立金積立額	4,380,000	12,018,000	△7,638,000		
特別費用計(9)	5,069,389	12,018,017	△6,948,628		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△460,209	1,143,083	△1,603,292	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,990,415	△23,010,937	15,020,522	
増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	540,027,642	562,538,579	△22,510,937	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	532,037,227	539,527,642	△7,490,415	
	その他の積立金取崩額(15)	0	500,000	△500,000	
繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	532,037,227	540,027,642	△7,990,415	

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)  
貸借対照表

平成30年3月31日 現在  
社会福祉法人 朝日園

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	425,145,098	403,849,836	21,295,262
現金預金	341,149,647	324,325,408	16,824,239
現 金	1,000,000	10,000	990,000
預 金	340,149,647	324,315,408	15,834,239
事業未収金	14,790,733	11,393,998	3,396,735
未 収 金	63,423,963	62,373,770	1,050,193
受取手形	1,734,215	1,791,580	△57,365
仕 掛 品	142,820	100,300	42,520
原 材 料	627,384	826,608	△199,224
短期貸付金	0	0	0
仮 払 金	3,276,336	3,038,172	238,164
<b>固定資産</b>	1,150,081,365	1,203,624,097	△53,542,732
基本財産	927,454,299	968,293,314	△40,839,015
土 地	286,610,109	286,610,109	0
建 物	640,844,190	681,683,205	△40,839,015
その他の固定資産	222,627,066	235,330,783	△12,703,717
減価償却累計額	0	0	0
土 地	12,953,326	12,953,326	0
建 物	11,006,165	11,974,252	△968,087
構 築 物	23,768,087	26,107,573	△2,339,486
機械及び装置	9,611,907	8,939,045	672,862
車輛運搬具	6,300,742	6,101,557	199,185
器具及び備品	21,573,174	26,925,115	△5,351,941
ソフトウェア	6,043,936	12,140,520	△6,096,584
備品等購入積立資産	62,189,502	62,189,502	0
工賃変動積立資産	9,000,000	9,000,000	0
設備等整備積立資産	46,457,772	46,457,772	0
その他の固定資産	13,722,455	12,542,121	1,180,334
<b>資産の部合計</b>	1,575,226,463	1,607,473,933	△32,247,470

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)  
貸借対照表

平成30年3月31日 現在  
社会福祉法人 朝日園

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動負債</b>	43,155,519	47,390,744	△4,235,225
事業未払金	25,894,164	31,217,519	△5,323,355
1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
職員預り金	2,963,369	673,840	2,289,529
仮受金	837,986	539,385	298,601
賞与引当金	11,960,000	11,960,000	0
<b>固定負債</b>	15,722,455	16,042,121	△319,666
設備資金借入金	2,000,000	3,500,000	△1,500,000
退職給付引当金	13,722,455	12,542,121	1,180,334
負債の部合計	58,877,974	63,432,865	△4,554,891
純資産の部			
<b>基本金</b>	547,722,338	547,722,338	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	318,941,650	338,643,814	△19,702,164
<b>その他の積立金</b>	117,647,274	117,647,274	0
備品等購入積立金	62,189,502	62,189,502	0
工賃変動積立金	9,000,000	9,000,000	0
設備等整備積立金	46,457,772	46,457,772	0
<b>次期繰越活動増減差額</b>	532,037,227	540,027,642	△7,990,415
次期繰越活動増減差額	532,037,227	540,027,642	△7,990,415
(うち当期活動増減差額)	△7,990,415	△23,010,937	15,020,522
純資産の部合計	1,516,348,489	1,544,041,068	△27,692,579
負債及び純資産の部合計	1,575,226,463	1,607,473,933	△32,247,470