

令和元年度（平成31年度）の社会福祉法人朝日福祉会の決算状況をお知らせします。

貸借対照表（法人連結）

令和2年3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	決 算 額	科 目	決 算 額
流動資産	132,495,551	流動負債	12,602,866
現金	29,378	事業未払金	10,978,766
預金	48,547,196	その他の未払金	624,100
定期預金	40,012,005	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,000,000
事業未収金	43,897,791	1年以内返済予定リース債務	0
立替金	9,181		
固定資産	467,215,119	固定負債	65,929,865
基本財産	387,894,129	長期運営資金借入金	19,000,000
建物	349,961,062	リース債務	
土地	22,453,337	退職給与引当金	46,929,865
基本財産特定預金	15,469,730		
投資有価証券	10,000		
その他固定資産	79,320,990	負債の部合計	78,532,731
構築物	3,231,807	純 資 産 の 部	
車輛運搬具	357,114	基本金	15,469,730
器具及び備品	4,726,179		
無形リース資産	0	国庫補助金等特別積立金	357,756,429
退職給付引当資産	46,929,865		
その他の積立資産	24,000,000	その他の積立金	24,000,000
その他の固定資産	76,025	人件費積立金	24,000,000
		次期繰越活動増減差額	123,951,780
		（うち当期活動増減差額）	-2,318,090
		純資産の部合計	521,177,939
資産の部合計	599,710,670	負債及び純資産の部合計	599,710,670

令和元年度(平成31年度) 事業収支計算書(法人連結)
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目			事業活動収支計算書									
決算額	本部	特費	地域密着型	短期入所	通所介護	訪問介護	在宅介護支援	高齢者生活福祉	居宅介護	増減の部		
										増	減	
収入	112,632,500		112,632,500									
利用者負担金収益	22,382,755		22,382,755									
居宅介護料収益(介護報酬)	35,266,916			8,267,223	18,471,563	8,528,130						
居宅介護料収益(介護予防報酬収益)	15,011,675			66,498	13,888,495	1,056,682						
介護負担金収益	6,269,541			2,165,438	3,230,963	873,140						
介護予防負担金収益	2,986,337			32,648	2,847,141	106,548						
地域密着型介護料収益(介護報酬)	55,960,582		55,960,582									
利用者負担金収益	13,671,263		13,671,263									
居宅介護支援介護料収益	11,211,660										11,211,660	
介護予防支援介護料収益	3,269,625										3,269,625	
その他の事業収益	15,137,598			237,048	13,864		555,000	13,814,961			516,725	
経常経費寄付金収益	370,000	310,000	30,000									
その他の収益	109,940			109,940		30,000						
サービス活動収益計(1)	294,280,392	310,000	135,045,255	69,741,785	10,768,855	38,482,026	10,564,500	555,000	13,814,961	14,998,010		
人件費支出	233,970,120	1,440,000	96,503,124	61,420,328	10,887,817	25,056,680	11,286,836	2,094,449	11,573,684	13,707,202		
事業費	48,887,067	212,313	24,028,154	13,464,228	1,613,588	5,445,692	617,551	716,387	2,573,554	215,600		
事務費	11,879,530	849,124	4,873,684	2,802,309	485,932	2,018,650	397,620	312,768	26,800	112,643		
減価償却費	18,962,111	1,117,586	16,566,440	211,464								
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,727,303	-1,050,228	-15,676,613									
サービス活動費用計(2)	295,971,525	2,568,795	126,294,789	77,898,329	13,198,801	32,804,212	12,662,048	3,123,604	14,174,038	14,246,909		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,691,133	-2,258,795	8,750,466	-8,156,544	-2,429,946	5,677,814	-2,097,548	-2,568,604	-359,077	751,101		
収入	8,481	8,481										
受取利息配当金収入	8,481	8,481										
その他のサービス活動外収益	858,940	391,000	24,670						443,270			
サービス活動外収益計(4)	867,421	399,481	24,670	0	0	0	0	0	443,270	0		
借入金利息支出	0	0										
その他のサービス活動外費用	0	0										
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	867,421	399,481	24,670	0	0	0	0	0	443,270	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,823,712	-1,859,314	8,775,136	-8,156,544	-2,429,946	5,677,814	-2,097,548	-2,568,604	84,193	751,101		
収入												
施設整備等補助金収入	0											
その他の特別収入	0			0	0	0	0	0	0	0		
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	494,378	124,463	210,348			142,109	11,639					
国庫補助金等特別積立金積立額	0									5819		
特別費用計(9)	494,378	124,463	210,348			142,109	11,639	0	0	5819		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-494,378	-124,463	-210,348	0	0	-142,109	-11,639	0	0	-5819		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,318,090	-1,983,777	8,564,788	-8,156,544	-2,429,946	5,535,705	-2,109,187	-2,568,604	84,193	745,282		

令和元年度(平成31年度) 資金収支計算書(法人連結)
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目			資金収支計算書									
決算額	本部	特費	地域密着型	短期入所	通所介護	訪問介護	在宅介護支援	高齢者生活福祉	居宅介護	増減の部		
										増	減	
収入	112,632,500		112,632,500									
利用者負担金収入	22,382,755		22,382,755									
居宅介護料収入(介護報酬)	35,266,916			8,267,223	18,471,563	8,528,130						
居宅介護料収入(介護予防報酬収益)	15,011,675			66,498	13,888,495	1,056,682						
介護負担金収入	6,269,541			2,165,438	3,230,963	873,140						
介護予防負担金収入	2,986,337			32,648	2,847,141	106,548						
地域密着型介護料収入(介護報酬)	55,960,582		55,960,582									
利用者負担金収入	13,671,263		13,671,263									
居宅介護支援介護料収入	11,211,660										11,211,660	
介護予防支援介護料収入	3,269,625										3,269,625	
その他の事業収入	15,137,598			237,048	13,864		555,000	13,814,961			516,725	
経常経費寄付金収入	370,000	310,000	30,000									
受取利息配当金収入	8,481	8,481										
その他の収入	968,880	391,000	24,670	109,940					443,270			
事業活動収入計(1)	295,147,813	709,481	135,069,925	69,741,785	10,768,855	38,482,026	10,564,500	555,000	14,258,231	14,998,010		
人件費支出	233,703,375	1,440,000	95,613,481	63,210,953	10,632,510	24,740,720	11,024,156	1,839,569	11,494,784	13,707,202		
事業費	48,887,067	212,313	24,028,154	13,464,228	1,613,588	5,445,692	617,551	716,387	2,573,554	215,600		
事務費	11,879,530	849,124	4,873,684	2,802,309	485,932	2,018,650	397,620	312,768	26,800	112,643		
その他の支出	0	0										
事業活動支出計(2)	294,469,972	2,501,437	124,515,319	79,477,490	12,732,030	32,205,062	12,039,327	2,868,724	14,095,138	14,035,445		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	677,841	-1,791,956	10,554,606	-9,735,705	-1,963,175	6,276,964	-1,474,827	-2,313,724	163,093	962,565		
収入	0											
施設整備等補助金収入	0											
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産取得支出	0											
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,268,784		211,464	211,464	211,464	211,464	211,464			211,464		
施設整備等支出計(5)	1,268,784	0	211,464	211,464	211,464	211,464	211,464	0	0	211,464		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,268,784	0	-211,464	-211,464	-211,464	-211,464	-211,464	0	0	-211,464		
収入	0											
借入金元金償還補助金収入	0											
積立資産取崩収入	4,599,315		1,401,510	3,197,805								
その他の収入	0											
その他の活動収入計(7)	4,599,315	0	1,401,510	3,197,805	0	0	0	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000		800,000			200,000						
積立資産支出	4,866,060		2,291,153	1,407,180	255,307	315,960	262,680	254,880	78,900			
その他の活動支出計(8)	5,866,060	0	3,091,153	1,407,180	255,307	515,960	262,680	254,880	78,900	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,266,745	0	-1,689,643	1,790,625	-255,307	-515,960	-262,680	-254,880	-78,900	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,857,688	-1,791,956	8,653,499	-8,156,544	-2,429,946	5,549,540	-1,948,971	-2,568,604	84,193	751,101		