

平成29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）

平成30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	144,578,467	流動負債	15,813,860
現金	16,068	事業未払金	12,983,676
預金	63,334,221	その他の未払金	561,400
定期預金	40,009,001	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	41,210,082	1年以内返済予定リース債務	1,268,784
立替金	9,095		
固定資産	505,139,777	固定負債	66,831,119
基本財産	420,252,255	長期運営資金借入金	21,000,000
建物	382,319,188	リース債務	1,268,784
土地	22,453,337	退職給与引当金	44,562,335
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	84,887,522	負債の部合計	82,644,979
構築物	3,817,729	純 資 産 の 部	
車輛運搬具	953,245	基本金	15,469,730
器具及び備品	8,141,567		
無形リース資産	2,537,568	国庫補助金等特別積立金	392,336,688
退職給付引当資産	44,562,335		
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	875,078	人件費積立金	24,000,000
		次期繰越活動増減差額	135,266,847
		（うち当期活動増減差額）	-6,244,580
		純資産の部合計	567,073,265
資産の部合計	649,718,244	負債及び純資産の部合計	649,718,244

平成29年度 事業収支計算書 (法人連結)
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

事業活動収支計算書															
決算状況	勘定科目	決算額	事業活動												
			本部	小規模型	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				
決 算 活 動 増 減 の 部	施設介護料収益(介護報酬)	110,489,372		110,489,372											
	利用者負担金収益	20,938,500		20,938,500											
	居宅介護料収益(介護報酬)	40,010,791				8,702,908	23,308,519	7,999,364							
	居宅介護料収益(介護予防報酬収益)	4,889,513				8,559	4,301,246	579,708							
	介護負担金収益	8,901,142				2,688,362	5,428,155	784,625							
	介護予防負担金収益	963,050				5,091	893,547	64,412							
	地域密着型介護料収益(介護報酬)	64,334,707			64,334,707										
	利用者負担金収益	16,805,432			16,805,432										
	居宅介護支援介護料収益	14,295,760													14,295,760
	介護予防支援介護料収益	882,050													882,050
	その他の事業収益	23,976,168		1,345,552		68,707	5,171,223	5,801	2,775,000	14,037,000				572,885	
	経常経費寄付金収益	263,000	178,000	20,000	65,000										
	その他の収益	253,090		253,090											
	サービス活動収益計(1)	307,002,575	178,000	133,046,514	81,205,139	11,473,627	39,102,690	9,433,910	2,775,000	14,037,000				15,750,695	
	人件費支出	248,431,400	1,800,000	97,594,197	70,952,514	10,979,405	28,899,847	11,649,420	1,925,896	11,213,211				13,416,910	
事業費	49,253,327	1,254,687	23,170,882	14,058,387	1,585,798	5,170,100	296,115	845,916	2,871,442						
事務費	14,191,224	943,102	5,212,620	3,703,624	584,909	2,052,032	397,754	520,008	513,011				264,164		
減価償却費	22,607,712	1,457,181	19,334,176	211,464	211,464	488,592	685,301						219,534		
国庫補助金等特別独立金取崩額	-19,099,721	-1,191,316	-17,906,942												
サービス活動費用計(2)	315,383,942	4,263,654	127,404,933	88,925,989	13,361,576	36,610,571	13,027,127	3,291,820	14,597,664				13,900,608		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,381,367	-4,085,654	5,641,581	-7,720,850	-1,887,949	2,492,119	-3,593,217	-516,820	-560,664				1,850,087		
受取利息配当金収入	16,540	16,540													
その他のサービス活動外収益	2,120,247	348,000	1,477,860						294,387						
サービス活動外収益計(4)	2,136,787	364,540	1,477,860						294,387						
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,136,787	364,540	1,477,860	0	0	0	0	0	294,387	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,244,580	-3,721,114	7,119,441	-7,720,850	-1,887,949	2,492,119	-3,593,217	-516,820	-266,277				1,850,087		
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別独立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,244,580	-3,721,114	7,119,441	-7,720,850	-1,887,949	2,492,119	-3,593,217	-516,820	-266,277				1,850,087		

平成29年度 資金収支計算書 (法人連結)
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

資金収支計算書														
決算状況	勘定科目	決算額	資金収支											
			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			
決 算 活 動 による 収 支 の 部	施設介護料収入(介護報酬)	110,489,372		110,489,372										
	利用者負担金収入	20,938,500		20,938,500										
	居宅介護料収入(介護報酬)	40,010,791				8,702,908	23,308,519	7,999,364						
	居宅介護料収入(介護予防報酬収益)	4,889,513				8,559	4,301,246	579,708						
	介護負担金収入	8,901,142				2,688,362	5,428,155	784,625						
	介護予防負担金収入	963,050				5,091	893,547	64,412						
	地域密着型介護料収入(介護報酬)	64,334,707			64,334,707									
	利用者負担金収入	16,805,432			16,805,432									
	居宅介護支援介護料収入	14,295,760												14,295,760
	介護予防支援介護料収入	882,050												882,050
	その他の事業収入	23,976,168		1,345,552		68,707	5,171,223	5,801	2,775,000	14,037,000				572,885
	経常経費寄付金収入	263,000	178,000	20,000	65,000									
	受取利息配当金収入	16,540	16,540											
	その他の収入	2,373,337	348,000	1,730,950						294,387				
	事業活動収入計(1)	309,139,362	542,540	134,524,374	81,205,139	11,473,627	39,102,690	9,433,910	2,775,000	14,331,387				15,750,695
人件費支出	246,023,990	1,800,000	96,857,864	70,443,254	10,722,253	28,575,622	11,397,720	1,671,016	11,139,351				13,416,910	
事業費	49,253,327	1,254,687	23,170,882	14,058,387	1,585,798	5,170,100	296,115	845,916	2,871,442					
事務費	14,191,224	943,102	5,212,620	3,703,624	584,909	2,052,032	397,754	520,008	513,011				264,164	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	309,468,541	3,997,789	125,241,366	88,205,265	12,892,960	35,797,754	12,091,589	3,036,940	14,523,804				13,681,074	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-329,179	-3,455,249	9,283,008	-7,000,126	-1,419,333	3,304,936	-2,657,679	-261,940	-192,417				2,069,621	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	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	0	0	0	
固定資産取得支出	980,640		868,847		111,793									
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					211,464	
施設整備等支出計(5)	2,249,424		1,080,311	211,464	323,257	211,464	211,464	211,464					211,464	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,249,424		-1,080,311	-211,464	-323,257	-211,464	-211,464	-211,464					-211,464	
借入金元金償還補助金収入	0													
積立資産取崩収入	2,778,280		1,583,500	956,080		238,700								
その他の収入	0													
その他の活動収入計(7)	2,778,280	0	1,583,500	956,080	0	238,700	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還金支出	1,000,000		800,000			200,000								
積立資産支出	5,185,690		2,319,833	1,549,345	257,152	478,920	251,700	254,880	73,860					
その他の活動支出計(8)	6,185,690	0	3,119,833	1,549,345	257,152	678,920	251,700	254,880	73,860				0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,407,410	0	-1,536,333	-593,265	-257,152	-440,220	-251,700	-254,880	-73,860				0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,986,013	-3,455,249	6,666,364	-7,804,855	-1,999,742	2,653,252	-3,120,843	-516,820	-266,277				1,858,157	