

平成27年度

# 財 務 諸 表

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

〒838-1315

福岡県朝倉市入地2262-1

社会福祉法人 朝倉恵愛会

蓮池 年民

資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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	1,455,822,520	1,477,066,741	△ 21,244,221	
	老人福祉事業収入	76,429,000	76,395,965	33,035	
	借入金利息補助金収入	100,000	27,193	72,807	
	経常経費寄附金収入	1,460,000	1,453,000	7,000	
	受取利息配当金収入	4,151,500	4,826,879	△ 675,379	
	その他の収入	12,553,000	11,513,625	1,039,375	
	事業活動収入計(1)	1,550,516,020	1,571,283,403	△ 20,767,383	
	支出				
	人件費支出	1,028,775,800	951,714,892	77,060,908	
事業費支出	272,127,000	243,046,620	29,080,380		
事務費支出	228,911,300	187,784,909	41,126,391		
支払利息支出	271,685	107,553	164,132		
その他の支出	100,000	100,000	0		
事業活動支出計(2)	1,530,185,785	1,382,653,974	147,531,811		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,330,235	188,629,429	△ 168,299,194		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,200,000	670,000	530,000	
	施設整備等寄附金収入	60,000	60,000	0	
	固定資産売却収入	22,306,481	21,417,505	888,976	
	施設整備等収入計(4)	23,566,481	22,147,505	1,418,976	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,600,000	10,600,000	0		
固定資産取得支出	126,817,000	101,109,018	25,707,982		
固定資産除却・廃棄支出	399,330	105,545	293,785		
施設整備等支出計(5)	137,816,330	111,814,563	26,001,767		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 114,249,849	△ 89,667,058	△ 24,582,791		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	90,000,000	90,000,000	0	
	積立資産取崩収入	204,090,949	202,790,949	1,300,000	
	その他の活動による収入	12,730	12,730	0	
	その他の活動収入計(7)	294,103,679	292,803,679	1,300,000	
	支出				
投資有価証券取得支出	151,000,000	150,734,200	265,800		
積立資産支出	204,090,949	202,790,949	1,300,000		
その他の活動による支出	31,502,020	33,068,985	△ 1,566,965		
その他の活動支出計(8)	386,592,969	386,594,134	△ 1,165		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 92,489,290	△ 93,790,455	1,301,165		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 186,408,904	5,171,916	△ 191,580,820		
前期末支払資金残高(12)		1,189,682,136	△ 1,189,682,136		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 186,408,904	1,194,854,052	△ 1,381,262,956		

資金収支内訳表  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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	1,477,066,741		1,477,066,741		1,477,066,741
	老人福祉事業収入		76,395,965	76,395,965		76,395,965
	借入金利息補助金収入	27,193		27,193		27,193
	経常経費寄附金収入	1,453,000		1,453,000		1,453,000
	受取利息配当金収入	4,813,304	13,575	4,826,879		4,826,879
	その他の収入	9,721,614	1,792,011	11,513,625		11,513,625
	事業活動収入計(1)	1,493,081,852	78,201,551	1,571,283,403		1,571,283,403
	支出					
	人件費支出	928,315,079	23,399,813	951,714,892		951,714,892
事業費支出	218,284,278	24,762,342	243,046,620		243,046,620	
事務費支出	162,712,789	25,072,120	187,784,909		187,784,909	
支払利息支出	107,553		107,553		107,553	
事業活動支出計(2)	1,309,419,699	73,234,275	1,382,653,974		1,382,653,974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	183,662,153	4,967,276	188,629,429		188,629,429	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	670,000		670,000		670,000
	施設整備等寄附金収入	60,000		60,000		60,000
	固定資産売却収入	21,417,505		21,417,505		21,417,505
	施設整備等収入計(4)	22,147,505		22,147,505		22,147,505
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	10,600,000		10,600,000		10,600,000	
固定資産取得支出	97,663,818	3,445,200	101,109,018		101,109,018	
固定資産除却・廃棄支出	105,545		105,545		105,545	
施設整備等支出計(5)	108,369,363	3,445,200	111,814,563		111,814,563	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 86,221,858	△ 3,445,200	△ 89,667,058		△ 89,667,058	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	90,000,000		90,000,000		90,000,000
	積立資産取崩収入	202,790,949		202,790,949		202,790,949
	事業区分間長期借入金収入		26,000,000	26,000,000	△ 26,000,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	14,000,000		14,000,000	△ 14,000,000	0
	その他の活動による収入	12,730		12,730		12,730
	その他の活動収入計(7)	306,803,679	26,000,000	332,803,679	△ 40,000,000	292,803,679
	支出					
	投資有価証券取得支出	150,734,200		150,734,200		150,734,200
	積立資産支出	202,790,949		202,790,949		202,790,949
事業区分間長期借入金返済支出		40,000,000	40,000,000	△ 40,000,000	0	
その他の活動による支出	33,068,985		33,068,985		33,068,985	
その他の活動支出計(8)	386,594,134	40,000,000	426,594,134	△ 40,000,000	386,594,134	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 79,790,455	△ 14,000,000	△ 93,790,455	0	△ 93,790,455	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,649,840	△ 12,477,924	5,171,916	0	5,171,916	
前期末支払資金残高(11)	1,197,221,380	△ 7,539,244	1,189,682,136		1,189,682,136	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,214,871,220	△ 20,017,168	1,194,854,052	0	1,194,854,052	

事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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	1,477,066,741	1,500,767,474	△ 23,700,733
	老人福祉事業収益	73,902,965	77,168,989	△ 3,266,024
	経常経費寄附金収益	1,453,000	1,010,000	443,000
	サービス活動収益計(1)	1,552,422,706	1,578,946,463	△ 26,523,757
	費用			
	人件費	962,877,392	931,387,977	31,489,415
	事業費	241,179,120	247,768,261	△ 6,589,141
	事務費	187,784,909	184,241,526	3,543,383
	減価償却費	184,255,346	178,999,602	5,255,744
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,276,845	△ 16,262,094	△ 14,751	
国庫補助金等特別積立金積立額		530,000	△ 530,000	
サービス活動費用計(2)	1,559,819,922	1,526,665,272	33,154,650	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,397,216	52,281,191	△ 59,678,407	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	27,193	125,955	△ 98,762
	受取利息配当金収益	4,246,684	2,132,549	2,114,135
	その他のサービス活動外収益	11,513,625	7,608,820	3,904,805
	サービス活動外収益計(4)	15,787,502	9,867,324	5,920,178
	費用			
支払利息	107,553	214,650	△ 107,097	
サービス活動外費用計(5)	107,553	214,650	△ 107,097	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,679,949	9,652,674	6,027,275	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,282,733	61,933,865	△ 53,651,132	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	670,000	2,085,000	△ 1,415,000
	施設整備等寄附金収益	60,000		60,000
	固定資産売却益	18,256,115	129,088	18,127,027
	特別収益計(8)	18,986,115	2,214,088	16,772,027
	費用			
固定資産売却損・処分損	975,710	1,002,868	△ 27,158	
その他の特別損失	22,984,465	19,026,127	3,958,338	
特別費用計(9)	23,960,175	20,028,995	3,931,180	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,974,060	△ 17,814,907	12,840,847	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,308,673	44,118,958	△ 40,810,285	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	3,994,241,643	3,950,326,937	43,914,706	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,997,550,316	3,994,445,895	3,104,421	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	204,252	204,252	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,997,346,064	3,994,241,643	3,104,421	

事業活動内訳表  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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 収益	介護保険事業収益	1,477,066,741		1,477,066,741		1,477,066,741	
	老人福祉事業収益		73,902,965	73,902,965		73,902,965	
	経常経費寄附金収益	1,453,000		1,453,000		1,453,000	
	サービス活動収益計(1)	1,478,519,741	73,902,965	1,552,422,706		1,552,422,706	
活動増減の部	費用	人件費	939,477,579	23,399,813	962,877,392		962,877,392
		事業費	218,284,278	22,894,842	241,179,120		241,179,120
		事務費	162,712,789	25,072,120	187,784,909		187,784,909
		減価償却費	148,037,399	36,217,947	184,255,346		184,255,346
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,276,845		△ 16,276,845		△ 16,276,845
		サービス活動費用計(2)	1,452,235,200	107,584,722	1,559,819,922		1,559,819,922
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,284,541	△ 33,681,757	△ 7,397,216		△ 7,397,216	
サービス 活動外 増減の部	収益	借入金利息補助金収益	27,193		27,193		27,193
		受取利息配当金収益	4,233,109	13,575	4,246,684		4,246,684
		その他のサービス活動外収益	9,721,614	1,792,011	11,513,625		11,513,625
	サービス活動外収益計(4)	13,981,916	1,805,586	15,787,502		15,787,502	
	費用	支払利息	107,553		107,553		107,553
サービス活動外費用計(5)		107,553		107,553		107,553	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,874,363	1,805,586	15,679,949		15,679,949	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,158,904	△ 31,876,171	8,282,733		8,282,733	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	670,000		670,000		670,000
		施設整備等寄附金収益	60,000		60,000		60,000
		固定資産売却益	18,256,115		18,256,115		18,256,115
	事業区分間固定資産移管収益	139,213	225,750	364,963	△ 364,963	0	
		特別収益計(8)	19,125,328	225,750	19,351,078	△ 364,963	18,986,115
	費用	固定資産売却損・処分損	975,710		975,710		975,710
事業区分間固定資産移管費用		225,750	139,213	364,963	△ 364,963	0	
その他の特別損失		22,984,465		22,984,465		22,984,465	
	特別費用計(9)	24,185,925	139,213	24,325,138	△ 364,963	23,960,175	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,060,597	86,537	△ 4,974,060	0	△ 4,974,060	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,098,307	△ 31,789,634	3,308,673	0	3,308,673	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,129,053,332	△ 134,811,689	3,994,241,643		3,994,241,643	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,164,151,639	△ 166,601,323	3,997,550,316	0	3,997,550,316	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	204,252		204,252		204,252	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,163,947,387	△ 166,601,323	3,997,346,064	0	3,997,346,064	

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(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	1,295,834,086	1,292,649,958	3,184,128	流動負債	101,425,234	106,063,022	△ 4,637,788
現金預金	1,036,030,699	1,035,917,687	113,012	事業未払金	87,150,516	86,195,132	955,384
事業未収金	244,716,019	241,667,004	3,049,015	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,650,000	△ 2,650,000
貯蔵品	24,192		24,192	1年以内支払予定長期未払金	445,200	445,200	0
立替金	3,336,024	3,323,128	12,896	預り金	3,134,494	3,409,689	△ 275,195
前払費用	11,396,933	11,704,639	△ 307,706	職員預り金	10,679,997	12,101,801	△ 1,421,804
仮払金	330,219	37,500	292,719	前受金	15,000	15,000	0
				仮受金	27	0	27
				未払消費税等	0	1,246,200	△ 1,246,200
固定資産	3,998,595,876	4,015,993,164	△ 17,397,288	固定負債	31,888,700	28,495,900	3,392,800
基本財産	2,064,685,336	2,148,149,472	△ 83,464,136	設備資金借入金	0	7,950,000	△ 7,950,000
土地	125,590,925	125,590,925	0	退職給付引当金	25,126,500	13,964,000	11,162,500
建物	3,335,995,298	3,310,936,382	25,058,916	長期未払金	1,672,700	2,117,900	△ 445,200
建物減価償却累計額	△ 1,396,900,887	△ 1,288,377,835	△ 108,523,052	敷金・保証金等預り金	5,089,500	4,464,000	625,500
その他の固定資産	1,933,910,540	1,867,843,692	66,066,848	負債の部合計	133,313,934	134,558,922	△ 1,244,988
土地	381,109,723	384,109,723	△ 3,000,000	純資産の部			
建物	132,071,733	132,071,733	0	基本金	126,540,050	126,540,050	0
建物減価償却累計額	△ 30,873,607	△ 25,816,119	△ 5,057,488	第1号基本金	38,894,550	38,894,550	0
建物附属設備	148,698,459	142,677,299	6,021,160	第2号基本金	82,600,000	82,600,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 25,130,742	△ 14,753,962	△ 10,376,780	第3号基本金	5,045,500	5,045,500	0
構築物	132,270,299	130,110,299	2,160,000	国庫補助金等特別積立金	230,159,393	246,436,238	△ 16,276,845
構築物減価償却累計額	△ 53,011,862	△ 43,004,322	△ 10,007,540	その他の積立金	807,070,521	806,866,269	204,252
機械及び装置	193,070,942	193,349,192	△ 278,250	建設積立金	20,000,000	20,000,000	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 120,554,221	△ 108,066,204	△ 12,488,017	減価償却費積立金	336,374,474	336,170,222	204,252
車輛運搬具	115,050,163	94,409,558	20,640,605	人件費積立金	49,000,000	49,000,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 73,696,490	△ 80,544,610	6,848,120	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	422,184,675	394,630,880	27,553,795	固定資産積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 340,202,798	△ 319,154,207	△ 21,048,591	特別会計貸付資金積立金	387,696,047	387,696,047	0
権利	296,880	296,880	0	次期繰越活動増減差額	3,997,346,064	3,994,241,643	3,104,421
ソフトウェア	7,245,615	11,351,996	△ 4,106,381	(うち当期活動増減差額)	3,308,673	44,118,958	△ 40,810,285
投資有価証券	609,045,626	549,300,125	59,745,501				
建物積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
減価償却費積立資産	336,374,474	335,965,970	408,504				
人件費積立資産	49,000,000	49,000,000	0				
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
固定資産積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
長期前払費用	305,480	178,890	126,590				
預り保証金	9,500,000		9,500,000				
その他の固定資産	7,156,191	7,730,571	△ 574,380				
資産の部合計	5,294,429,962	5,308,643,122	△ 14,213,160	純資産の部合計	5,161,116,028	5,174,084,200	△ 12,968,172
				負債及び純資産の部合計	5,294,429,962	5,308,643,122	△ 14,213,160

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

(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	1,314,688,567	223,512,553	1,538,201,120	△ 242,367,034	1,295,834,086
現金預金	824,210,067	211,820,632	1,036,030,699		1,036,030,699
事業未収金	235,313,369	9,402,650	244,716,019		244,716,019
貯蔵品	24,192		24,192		24,192
立替金	2,859,783	476,241	3,336,024		3,336,024
前払費用	9,601,255	1,795,678	11,396,933		11,396,933
事業区分間貸付金	242,349,682	17,352	242,367,034	△ 242,367,034	0
仮払金	330,219	0	330,219		330,219
固定資産	4,140,090,531	634,729,646	4,774,820,177	△ 776,224,301	3,998,595,876
基本財産	1,709,796,936	354,888,400	2,064,685,336		2,064,685,336
土地	125,590,925		125,590,925		125,590,925
建物	2,871,534,298	464,461,000	3,335,995,298		3,335,995,298
建物減価償却累計額	△ 1,287,328,287	△ 109,572,600	△ 1,396,900,887		△ 1,396,900,887
その他の固定資産	2,430,293,595	279,841,246	2,710,134,841	△ 776,224,301	1,933,910,540
土地	315,431,923	65,677,800	381,109,723		381,109,723
建物	53,867,060	78,204,673	132,071,733		132,071,733
建物減価償却累計額	△ 25,720,353	△ 5,153,254	△ 30,873,607		△ 30,873,607
建物附属設備	28,775,302	119,923,157	148,698,459		148,698,459
建物附属設備減価償却累計額	△ 4,342,374	△ 20,788,368	△ 25,130,742		△ 25,130,742
構築物	96,427,005	35,843,294	132,270,299		132,270,299
構築物減価償却累計額	△ 38,005,934	△ 15,005,928	△ 53,011,862		△ 53,011,862
機械及び装置	169,991,042	23,079,900	193,070,942		193,070,942
機械及び装置減価償却累計額	△ 106,849,183	△ 13,705,038	△ 120,554,221		△ 120,554,221
車輛運搬具	114,340,163	710,000	115,050,163		115,050,163
車輛運搬具減価償却累計額	△ 72,986,491	△ 709,999	△ 73,696,490		△ 73,696,490
器具及び備品	404,672,899	17,511,776	422,184,675		422,184,675
器具及び備品減価償却累計額	△ 334,122,519	△ 6,080,279	△ 340,202,798		△ 340,202,798
権利	296,880		296,880		296,880
ソフトウェア	6,912,103	333,512	7,245,615		7,245,615
投資有価証券	609,045,626		609,045,626		609,045,626
事業区分間長期貸付金	776,224,301		776,224,301	△ 776,224,301	0
建物積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
減価償却費積立資産	336,374,474		336,374,474		336,374,474
人件費積立資産	49,000,000		49,000,000		49,000,000
備品等購入積立資産	12,000,000		12,000,000		12,000,000
固定資産積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
長期前払費用	305,480		305,480		305,480
預り保証金	9,500,000		9,500,000		9,500,000
その他の固定資産	7,156,191		7,156,191		7,156,191
資産の部合計	5,454,779,098	858,242,199	6,313,021,297	△ 1,018,591,335	5,294,429,962
流動負債	100,262,547	243,529,721	343,792,268	△ 242,367,034	101,425,234
事業未払金	87,091,727	58,789	87,150,516		87,150,516
1年以内支払予定長期未払金	445,200		445,200		445,200
預り金	2,013,244	1,121,250	3,134,494		3,134,494
職員預り金	10,679,997		10,679,997		10,679,997
前受金	15,000		15,000		15,000
事業区分間借入金	17,352	242,349,682	242,367,034	△ 242,367,034	0
仮受金	27	0	27		27
固定負債	26,799,200	781,313,801	808,113,001	△ 776,224,301	31,888,700
事業区分間長期借入金		776,224,301	776,224,301	△ 776,224,301	0
退職給付引当金	25,126,500		25,126,500		25,126,500
長期未払金	1,672,700		1,672,700		1,672,700
敷金・保証金等預り金		5,089,500	5,089,500		5,089,500
負債の部合計	127,061,747	1,024,843,522	1,151,905,269	△ 1,018,591,335	133,313,934
基本金	126,540,050		126,540,050		126,540,050
第1号基本金	38,894,550		38,894,550		38,894,550
第2号基本金	82,600,000		82,600,000		82,600,000
第3号基本金	5,045,500		5,045,500		5,045,500
国庫補助金等特別積立金	230,159,393		230,159,393		230,159,393
その他の積立金	807,070,521		807,070,521		807,070,521
建設積立金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
減価償却費積立金	336,374,474		336,374,474		336,374,474
人件費積立金	49,000,000		49,000,000		49,000,000
備品等購入積立金	12,000,000		12,000,000		12,000,000
固定資産積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
特別会計貸付資金積立金	387,696,047		387,696,047		387,696,047
次期繰越活動増減差額	4,163,947,387	△ 166,601,323	3,997,346,064	0	3,997,346,064
(うち当期活動増減差額)	35,098,307	△ 31,789,634	3,308,673	0	3,308,673
純資産の部合計	5,327,717,351	△ 166,601,323	5,161,116,028	0	5,161,116,028
負債及び純資産の部合計	5,454,779,098	858,242,199	6,313,021,297	△ 1,018,591,335	5,294,429,962