

決 算 報 告 書

(第 13 期)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日
(至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 あすなる会

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 あすなろ会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,043,939,000	1,037,177,410	6,761,590	
	経常経費寄附金収入	6,340,000	6,340,700	△ 700	
	受取利息配当金収入	17,000	14,875	2,125	
	その他の収入	3,121,000	2,911,071	209,929	
	事業活動収入計	1,053,417,000	1,046,444,056	6,972,944	
	事業活動による支出	人件費支出	622,054,000	621,147,822	906,178
事業費支出		150,376,000	153,859,964	△ 3,483,964	
事務費支出		135,822,100	137,814,915	△ 1,992,815	
支払利息支出		14,102,000	13,193,926	908,074	
その他の支出		2,560,000	2,244,624	315,376	
事業活動支出計		924,914,100	928,261,251	△ 3,347,151	
事業活動資金収支差額		128,502,900	118,182,805	10,320,095	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	101,481,000	101,552,000	△ 71,000	
	固定資産取得支出	14,869,128	8,203,212	6,665,916	
	施設整備等支出計	116,350,128	109,755,212	6,594,916	
施設整備等資金収支差額		△ 116,350,128	△ 109,755,212	△ 6,594,916	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額		0	0	0	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		12,152,772	8,427,593	3,725,179	
前期末支払資金残高		319,994,124	319,994,124	0	
当期末支払資金残高		332,146,896	328,421,717	3,725,179	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 あすなる会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,037,177,410	1,017,410,689	19,766,721
	経常経費寄附金収益	6,340,700	5,261,000	1,079,700
	サービス活動収益計	1,043,518,110	1,022,671,689	20,846,421
	費用			
	人件費	624,376,822	602,435,099	21,941,723
	事業費	153,859,964	150,922,154	2,937,810
	事務費	137,814,915	128,579,263	9,235,652
	減価償却費	93,512,867	95,715,583	△ 2,202,716
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,444,435	△ 35,883,486	1,439,051
サービス活動費用計	975,120,133	941,768,613	33,351,520	
サービス活動増減差額	68,397,977	80,903,076	△ 12,505,099	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,875	13,585	1,290
	その他のサービス活動外収益	2,911,071	3,986,090	△ 1,075,019
	サービス活動外収益計	2,925,946	3,999,675	△ 1,073,729
	費用			
	支払利息	13,193,926	11,517,192	1,676,734
その他のサービス活動外費用	2,244,624	2,556,960	△ 312,336	
サービス活動外費用計	15,438,550	14,074,152	1,364,398	
サービス活動外増減差額	△ 12,512,604	△ 10,074,477	△ 2,438,127	
経常増減差額	55,885,373	70,828,599	△ 14,943,226	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4
特別費用計	0	4	△ 4	
特別増減差額	0	△ 4	4	
当期活動増減差額	55,885,373	70,828,595	△ 14,943,222	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	325,073,782	254,245,187	70,828,595
	当期末繰越活動増減差額	380,959,155	325,073,782	55,885,373
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	380,959,155	325,073,782	55,885,373

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 あすなろ会

(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	401,808,889	391,830,476	9,978,413	流動負債	203,759,300	202,018,480	1,740,820
現金預金	232,665,619	218,499,701	14,165,918	事業未払金	68,704,280	68,259,313	444,967
事業未収金	162,597,158	167,472,554	△ 4,875,396	1年以内返済予定設備資金借入金	101,552,000	101,552,000	0
立替金	2,259,642	2,072,471	187,171	1年以内支払予定長期未払金	1,870,128	1,870,128	0
前払金	4,166,910	3,785,750	381,160	預り金	33,182	33,182	0
仮払金	119,560	0	119,560	職員預り金	1,649,710	1,543,857	105,853
				前受金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
				賞与引当金	26,950,000	26,760,000	190,000
固定資産	1,871,553,144	1,958,732,927	△ 87,179,783	固定負債	1,069,734,852	1,170,117,980	△ 100,383,128
基本財産	1,780,030,192	1,858,844,218	△ 78,814,026	設備資金借入金	1,042,895,000	1,144,447,000	△ 101,552,000
土地	428,797,316	428,797,316	0	退職給付引当金	21,697,000	18,658,000	3,039,000
建物	1,351,232,876	1,430,046,902	△ 78,814,026	長期未払金	5,142,852	7,012,980	△ 1,870,128
その他の固定資産	91,522,952	99,888,709	△ 8,365,757	負債の部合計	1,273,494,152	1,372,136,460	△ 98,642,308
建物	11,846,514	9,194,649	2,651,865	純 資 産 の 部			
構築物	56,857,431	62,709,465	△ 5,852,034	基本金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	832,066	1,674,206	△ 842,140	国庫補助金等特別積立金	518,908,726	553,353,161	△ 34,444,435
器具及び備品	20,382,416	24,448,887	△ 4,066,471	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	100,800	△ 100,800	次期繰越活動増減差額	380,959,155	325,073,782	55,885,373
その他の固定資産	54,410	54,410	0	(うち当期活動増減差額)	55,885,373	70,828,595	△ 14,943,222
水道施設利用権	1,550,115	1,706,292	△ 156,177	純資産の部合計	999,867,881	978,426,943	21,440,938
資産の部合計	2,273,362,033	2,350,563,403	△ 77,201,370	負債及び純資産の部合計	2,273,362,033	2,350,563,403	△ 77,201,370