

平成31年度

計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

〒3440013

埼玉県春日部市銚子口1133-1

社会福祉法人 あすなろ会

(法人番号：5030005007900)

理事長 籠島 延隆

法人単位資金収支計算書

(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		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	1,053,521,800	1,045,577,913	7,943,887	
	経常経費寄附金収入	5,136,000	5,136,000	0	
	受取利息配当金収入	16,700	15,392	1,308	
	その他の収入	2,820,000	2,978,424	△158,424	
	事業活動収入計(1)	1,061,494,500	1,054,031,729	7,462,771	
	支出				
人件費支出	654,515,000	654,441,289	73,711		
事業費支出	156,966,000	158,031,687	△1,065,687		
事務費支出	139,953,000	137,952,632	2,000,368		
支払利息支出	12,787,000	12,708,250	78,750		
その他の支出	2,188,000	2,268,895	△80,895		
事業活動支出計(2)	966,409,000	965,402,753	1,006,247		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,085,500	88,628,976	6,456,524		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	101,553,000	101,552,000	1,000	
	固定資産取得支出	5,707,000	6,060,421	△353,421	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,522,772	△2,522,772		
施設整備等支出計(5)	107,260,000	110,135,193	△2,875,193		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△107,260,000	△110,135,193	2,875,193		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		323,900	△323,900	
	その他の活動収入計(7)	0	323,900	△323,900	
	支出				
	積立資産支出		19,898,000	△19,898,000	
その他の活動による支出		1,592,508	△1,592,508		
その他の活動支出計(8)	0	21,490,508	△21,490,508		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△21,166,608	21,166,608		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,174,500	△42,672,825	30,498,325		
前期末支払資金残高(12)		328,421,717	△328,421,717		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△12,174,500	285,748,892	△297,923,392		

法人単位事業活動計算書

(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		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	1,045,577,913	1,037,177,410	8,400,503
	経常経費寄附金収益	324,000		324,000
		5,136,000	6,340,700	△1,204,700
	サービス活動収益計(1)	1,051,037,913	1,043,518,110	7,519,803
	費用			
	人件費	654,744,289	624,376,822	30,367,467
事業費	158,031,687	153,859,964	4,171,723	
事務費	137,952,632	137,814,915	137,717	
減価償却費	95,385,969	93,512,867	1,873,102	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,744,918	△34,444,435	699,517	
サービス活動費用計(2)	1,012,369,659	975,120,133	37,249,526	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,668,254	68,397,977	△29,729,723	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,392	14,875	517
	その他のサービス活動外収益	2,978,424	2,911,071	67,353
	サービス活動外収益計(4)	2,993,816	2,925,946	67,870
	費用			
	支払利息	12,708,250	13,193,926	△485,676
	その他のサービス活動外費用	2,268,895	2,244,624	24,271
サービス活動外費用計(5)	14,977,145	15,438,550	△461,405	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,983,329	△12,512,604	529,275	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,684,925	55,885,373	△29,200,448	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10		10
特別費用計(9)	10	0	10	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10	0	△10	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,684,915	55,885,373	△29,200,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	380,959,155	325,073,782	55,885,373
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	407,644,070	380,959,155	26,684,915
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	407,644,070	380,959,155	26,684,915

法人単位貸借対照表

令和 2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	357,633,569	401,808,889	△44,175,320	流動負債	205,906,557	203,759,300	2,147,257
現金預金	172,082,069	232,665,619	△60,583,550	事業未払金	66,921,000	68,704,280	△1,783,280
事業未収金	179,036,887	162,597,158	16,439,729	1年以内返済予定設備資金借入金	101,552,000	101,552,000	0
未収金	17,034		17,034	1年以内返済予定リース債務	4,324,752		4,324,752
立替金	2,295,524	2,259,642	35,882	1年以内支払予定長期未払金	1,870,128	1,870,128	0
前払金	4,202,055	4,166,910	35,145	預り金	30,630	33,182	△2,552
仮払金	0	119,560	△119,560	職員預り金	1,633,047	1,649,710	△16,663
				前受金	3,300,000	3,000,000	300,000
				賞与引当金	26,275,000	26,950,000	△675,000
固定資産	1,823,147,826	1,871,553,144	△48,405,318	固定負債	982,066,960	1,069,734,852	△87,667,892
基本財産	1,701,347,717	1,780,030,192	△78,682,475	設備資金借入金	941,343,000	1,042,895,000	△101,552,000
土地	428,797,316	428,797,316	0	リース債務	14,776,236		14,776,236
建物	1,272,550,401	1,351,232,876	△78,682,475	退職給付引当金	22,675,000	21,697,000	978,000
その他の固定資産	121,800,109	91,522,952	30,277,157	長期未払金	3,272,724	5,142,852	△1,870,128
建物	14,405,789	11,846,514	2,559,275	負債の部合計	1,187,973,517	1,273,494,152	△85,520,635
構築物	51,005,397	56,857,431	△5,852,034	純資産の部			
車輛運搬具	6	832,066	△832,060	基本金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	14,672,973	20,382,416	△5,709,443	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
有形リース資産	19,100,988		19,100,988	国庫補助金等特別積立金	485,163,808	518,908,726	△33,744,918
水道施設利用権	1,393,938	1,550,115	△156,177	その他の積立金			
退職給付引当資産	19,898,000		19,898,000	次期繰越活動増減差額	407,644,070	380,959,155	26,684,915
長期前払費用	1,268,608		1,268,608	(うち当期活動増減差額)	26,684,915	55,885,373	△29,200,458
その他の固定資産	54,410	54,410	0	純資産の部合計	992,807,878	999,867,881	△7,060,003
資産の部合計	2,180,781,395	2,273,362,033	△92,580,638	負債及び純資産の部合計	2,180,781,395	2,273,362,033	△92,580,638