

令和 2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	1,116,683,400	1,115,945,966	737,434	
	経常経費寄附金収入	6,197,000	6,257,700	△60,700	
	受取利息配当金収入	16,800	12,972	3,828	
	その他の収入	3,824,000	4,001,233	△177,233	
	事業活動収入計(1)	1,126,721,200	1,126,217,871	503,329	
	支出				
人件費支出	685,518,000	679,871,588	5,646,412		
事業費支出	158,943,000	158,327,811	615,189		
事務費支出	142,184,460	140,424,886	1,759,574		
支払利息支出	12,397,000	11,383,900	1,013,100		
その他の支出	2,363,000	2,373,008	△10,008		
事業活動支出計(2)	1,001,405,460	992,381,193	9,024,267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,315,740	133,836,678	△8,520,938		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	13,093,000	13,207,828	△114,828	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,325,000	4,324,752	248	
施設整備等支出計(5)	118,971,000	119,084,580	△113,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△118,971,000	△119,084,580	113,580		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,700,000	4,700,000	0	
	その他の活動による収入		323,908	△323,908	
	その他の活動収入計(7)	4,700,000	5,023,908	△323,908	
	支出				
	積立資産支出	13,900,000	13,800,000	100,000	
その他の活動による支出	360,000	363,949	△3,949		
その他の活動支出計(8)	14,260,000	14,163,949	96,051		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,560,000	△9,140,041	△419,959		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,215,260	5,612,057	△8,827,317		
前期末支払資金残高(12)		285,748,892	△285,748,892		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,215,260	291,360,949	△294,576,209		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	1,115,945,966	1,045,577,913	70,368,053
	経常経費寄附金収益	6,257,700	324,000	△324,000
			5,136,000	1,121,700
	サービス活動収益計(1)	1,122,203,666	1,051,037,913	71,165,753
	費用			
	人件費	689,517,588	654,744,289	34,773,299
事業費	158,327,811	158,031,687	296,124	
事務費	140,424,886	137,952,632	2,472,254	
減価償却費	93,976,944	95,385,969	△1,409,025	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,108,825	△33,744,918	1,636,093	
サービス活動費用計(2)	1,050,138,404	1,012,369,659	37,768,745	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,065,262	38,668,254	33,397,008	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,972	15,392	△2,420
	その他のサービス活動外収益	4,001,233	2,978,424	1,022,809
	サービス活動外収益計(4)	4,014,205	2,993,816	1,020,389
	費用			
	支払利息	11,383,900	12,708,250	△1,324,350
	その他のサービス活動外費用	2,373,008	2,268,895	104,113
サービス活動外費用計(5)	13,756,908	14,977,145	△1,220,237	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,742,703	△11,983,329	2,240,626	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,322,559	26,684,925	35,637,634	
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	1,076,276	10	1,076,266
	その他の特別損失	363,949		363,949
特別費用計(9)	1,440,225	10	1,440,215	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,440,225	△10	△1,440,215	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,882,334	26,684,915	34,197,419	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	407,644,070	380,959,155	26,684,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	468,526,404	407,644,070	60,882,334
	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)	468,526,404	407,644,070	60,882,334

法人単位貸借対照表

令和 3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	357,734,316	357,633,569	100,747	流動負債	205,310,247	205,906,557	△596,310
現金預金	167,530,366	172,082,069	△4,551,703	事業未払金	61,493,267	66,921,000	△5,427,733
事業未収金	183,699,736	179,036,887	4,662,849	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	0	17,034	△17,034	1年以内返済予定リース債務	4,324,752	4,324,752	0
立替金	2,759,975	2,295,524	464,451	1年以内支払予定長期未払金	1,870,128	1,870,128	0
前払金	3,744,239	4,202,055	△457,816	預り金	33,080	30,630	2,450
				職員預り金	1,747,020	1,633,047	113,973
				前受金	3,100,000	3,300,000	△200,000
				賞与引当金	31,190,000	26,275,000	4,915,000
固定資産	1,748,208,398	1,823,147,826	△74,939,428	固定負債	879,051,080	982,066,960	△103,015,880
基本財産	1,623,915,023	1,701,347,717	△77,432,694	設備資金借入金	839,791,000	941,343,000	△101,552,000
土地	428,797,316	428,797,316	0	リース債務	10,451,484	14,776,236	△4,324,752
建物	1,195,117,707	1,272,550,401	△77,432,694	退職給付引当金	27,406,000	22,675,000	4,731,000
その他の固定資産	124,293,375	121,800,109	2,493,266	長期未払金	1,402,596	3,272,724	△1,870,128
建物	13,317,335	14,405,789	△1,088,454	負債の部合計	1,084,361,327	1,187,973,517	△103,612,190
構築物	45,153,363	51,005,397	△5,852,034	純資産の部			
車輛運搬具	6	6	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	19,811,564	14,672,973	5,138,591	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
有形リース資産	14,776,236	19,100,988	△4,324,752	国庫補助金等特別積立金	453,054,983	485,163,808	△32,108,825
水道施設利用権	1,237,761	1,393,938	△156,177	その他の積立金			
退職給付引当資産	28,998,000	19,898,000	9,100,000	次期繰越活動増減差額	468,526,404	407,644,070	60,882,334
長期前払費用	944,700	1,268,608	△323,908	(うち当期活動増減差額)	60,882,334	26,684,915	34,197,419
その他の固定資産	54,410	54,410	0	純資産の部合計	1,021,581,387	992,807,878	28,773,509
資産の部合計	2,105,942,714	2,180,781,395	△74,838,681	負債及び純資産の部合計	2,105,942,714	2,180,781,395	△74,838,681