

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 5,136,000 | △324,000 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 |