

令和 4年度

計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5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 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,164,082,000	1,158,703,781	5,378,219	
	経常経費寄附金収入	10,212,000	10,212,350	△350	
	受取利息配当金収入	14,500	3,566	10,934	
	その他の収入	4,214,000	4,459,699	△245,699	
	事業活動収入計(1)	1,178,522,500	1,173,379,396	5,143,104	
	支出				
人件費支出	749,448,000	754,424,521	△4,976,521		
事業費支出	184,119,000	184,665,368	△546,368		
事務費支出	136,728,900	137,008,569	△279,669		
支払利息支出	8,955,000	8,698,579	256,421		
その他の支出	2,940,000	3,081,266	△141,266		
事業活動支出計(2)	1,082,190,900	1,087,878,303	△5,687,403		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,331,600	85,501,093	10,830,507		
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	101,552,000	101,552,000	0	
	固定資産取得支出	3,466,000	3,385,676	80,324	
	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)	109,343,000	109,262,428	80,572		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109,343,000	△109,262,428	△80,572		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,340,000	4,340,000	0	
	その他の活動による収入	5,000	328,598	△323,598	
	その他の活動収入計(7)	4,345,000	4,668,598	△323,598	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	9,400,000	600,000	
	その他の活動による支出	1,285,000	1,284,632	368	
その他の活動支出計(8)	11,285,000	10,684,632	600,368		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,940,000	△6,016,034	△923,966		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,951,400	△29,777,369	9,825,969		
前期末支払資金残高(12)		288,544,517	△288,544,517		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△19,951,400	258,767,148	△278,718,548		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,158,703,781	1,134,401,054	24,302,727
	経常経費寄附金収益	10,212,350	6,212,800	3,999,550
	サービス活動収益計(1)	1,168,916,131	1,140,613,854	28,302,277
	費用			
	人件費	764,366,521	714,446,566	49,919,955
事業費	184,665,368	162,829,242	21,836,126	
事務費	137,008,569	139,747,846	△2,739,277	
減価償却費	90,092,798	95,549,626	△5,456,828	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,481,083	△32,100,253	3,619,170	
サービス活動費用計(2)	1,147,652,173	1,080,473,027	67,179,146	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,263,958	60,140,827	△38,876,869	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,566	3,811	△245
	その他のサービス活動外収益	4,459,699	4,152,814	306,885
	サービス活動外収益計(4)	4,463,265	4,156,625	306,640
	費用			
	支払利息	8,698,579	10,093,877	△1,395,298
その他のサービス活動外費用	3,081,266	2,758,954	322,312	
サービス活動外費用計(5)	11,779,845	12,852,831	△1,072,986	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,316,580	△8,696,206	1,379,626	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,947,378	51,444,621	△37,497,243	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	4,694		4,694
	特別収益計(8)	4,694	0	4,694
	費用			
	固定資産売却損・処分損	167,380	2	167,378
	その他の特別損失		36,152	△36,152
特別費用計(9)	167,380	36,154	131,226	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△162,686	△36,154	△126,532	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,784,692	51,408,467	△37,623,775	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	519,934,871	468,526,404	51,408,467
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	533,719,563	519,934,871	13,784,692
	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)	533,719,563	519,934,871	13,784,692

法人単位貸借対照表

令和 5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	333,177,931	361,620,002	△28,442,071	流動負債	220,259,385	212,544,833	7,714,552
現金預金	136,736,162	172,144,995	△35,408,833	事業未払金	68,947,290	67,790,250	1,157,040
事業未収金	182,798,752	183,417,756	△619,004	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	25,820	△25,820	1年以内返済予定リース債務	6,551,652	4,324,752	2,226,900
未収補助金	7,390,800		7,390,800	1年以内支払予定長期未払金	2,094,950	1,402,596	692,354
立替金	2,444,313	2,323,527	120,786	預り金	21,037	33,080	△12,043
前払金	3,807,904	3,707,904	100,000	職員預り金	2,042,456	1,952,155	90,301
				前受金	3,400,000	3,300,000	100,000
				賞与引当金	35,650,000	32,190,000	3,460,000
固定資産	1,602,396,794	1,664,706,164	△62,309,370	固定負債	689,122,130	772,891,732	△83,769,602
基本財産	1,472,106,917	1,546,482,329	△74,375,412	設備資金借入金	636,687,000	738,239,000	△101,552,000
土地	428,797,316	428,797,316	0	リース債務	9,853,080	6,126,732	3,726,348
建物	1,043,309,601	1,117,685,013	△74,375,412	退職給付引当金	35,008,000	28,526,000	6,482,000
その他の固定資産	130,289,877	118,223,835	12,066,042	長期未払金	7,574,050	0	7,574,050
建物	23,312,262	13,615,748	9,696,514	負債の部合計	909,381,515	985,436,565	△76,055,050
構築物	34,215,989	39,301,329	△5,085,340	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	12,928,846	17,120,478	△4,191,632	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
有形リース資産	16,233,433	10,451,484	5,781,949	国庫補助金等特別積立金	392,473,647	420,954,730	△28,481,083
水道施設利用権	925,407	1,081,584	△156,177	その他の積立金			
退職給付引当資産	41,038,000	35,978,000	5,060,000	次期繰越活動増減差額	533,719,563	519,934,871	13,784,692
長期前払費用	1,581,524	620,796	960,728	(うち当期活動増減差額)	13,784,692	51,408,467	△37,623,775
その他の固定資産	54,410	54,410	0	純資産の部合計	1,026,193,210	1,040,889,601	△14,696,391
資産の部合計	1,935,574,725	2,026,326,166	△90,751,441	負債及び純資産の部合計	1,935,574,725	2,026,326,166	△90,751,441