

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

法人名 社会福祉法人 朝日敬慎会

(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	229,279,900	223,929,709	5,350,191	
	その他の事業収入	300,000	442,398	-142,398	
	経常経費寄附金収入	130,000	0	130,000	
	受取利息配当金収入	100	132	-32	
	その他の収入	1,900,000	1,882,411	17,589	
	事業活動収入計(1)	231,610,000	226,254,650	5,355,350	
	支出				
	人件費支出	157,960,000	160,533,424	-2,573,424	
	事業費支出	38,160,000	38,331,932	-171,932	
事務費支出	45,055,000	43,426,463	1,628,537		
利用者負担軽減額	680,000	659,454	20,546		
支払利息支出	6,360,000	6,306,721	53,279		
事業活動支出計(2)	248,215,000	249,257,994	-1,042,994		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,605,000	-23,003,344	6,398,344		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,395,000	13,360,000	35,000	
施設整備等支出計(5)	13,395,000	13,360,000	35,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,395,000	-3,360,000	-35,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	
	積立資産取崩収入	0	2,656,522	-2,656,522	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	2,656,522	27,343,478	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	450,000	-450,000	
	積立資産支出	0	2,902,765	-2,902,765	
	その他の活動による支出	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	3,352,765	6,647,235		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	-696,243	20,696,243		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資産収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-27,059,587	27,059,587		
前期末支払資金残高(12)	-79,170,450	-79,170,450	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-79,170,450	-106,230,037	27,059,587		

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

法人名 社会福祉法人 朝日敬懐会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	223,929,709	236,545,762	-12,616,053	
		その他の事業収益	442,398	6,352,257	-5,909,859	
		経常経費寄附金収益	128,287	443,080	-314,793	
		サービス活動収益計(1)	224,500,394	243,341,099	-18,840,705	
	費用	人件費	160,779,667	164,805,328	-4,025,661	
		事業費	38,436,652	39,401,796	-965,144	
		事務費	43,507,020	43,101,780	405,240	
		利用者負担軽減額	659,454	1,121,726	-462,272	
		減価償却費	41,390,534	41,268,451	122,083	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,608,800	-6,608,800	0	
	サービス活動費用計(2)	278,164,527	283,090,281	-4,925,754		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-53,664,133	-39,749,182	-13,914,951		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	132	125	7	
		その他のサービス活動外収益	1,939,401	1,078,614	860,787	
		サービス活動外収益計(4)	1,939,533	1,078,739	860,794	
	費用	支払利息	6,306,721	6,384,626	-77,905	
			サービス活動外費用計(5)	6,306,721	6,384,626	-77,905
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,367,188	-5,305,887	938,699		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-58,031,321	-45,055,069	-12,976,252		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000	
			特別収益計(8)	10,000,000	0	10,000,000
	費用	基本金組入額	10,000,000	0	10,000,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	-500,000	
		特別費用計(9)	10,000,000	500,000	9,500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-500,000	500,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-58,031,321	-45,555,069	-12,476,252		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-189,503,841	-143,948,772	-45,555,069	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-247,535,162	-189,503,841	-58,031,321	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-247,535,162	-189,503,841	-58,031,321	

貸借対照表
令和2年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 朝日敬懐会

(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	38,752,036	29,633,811	9,118,225	流動負債	144,982,073	108,804,261	36,177,812
現金預金	13,805,206	3,112,607	10,692,599	短期運営資金借入金	129,500,000	95,500,000	34,000,000
事業未収金	24,748,148	25,484,099	-735,951	未払費用	13,843,273	11,709,882	2,133,391
未収補助金	101,638	964,576	-862,938	職員預り金	1,638,800	1,594,379	44,421
未収収益	29,150	55,620	-26,470	固定負債	585,042,480	598,606,237	-13,563,757
仮払金	67,894	16,909	50,985	設備資金借入金	518,640,000	532,000,000	-13,360,000
固定資産	621,447,350	662,591,641	-41,144,291	長期運営資金借入金	56,787,000	57,237,000	-450,000
基本財産	453,126,404	453,126,404	0	退職給付引当金	9,615,480	9,369,237	246,243
建物	453,126,404	453,126,404	0	負債の部合計	730,024,553	707,410,498	22,614,055
その他の固定資産	168,320,946	209,465,237	-41,144,291	純資産の部			
構築物	67,431,910	67,431,910	0	基本金	10,000,000	0	10,000,000
機械及び装置	236,398,636	236,398,636	0	基本金	10,000,000	0	10,000,000
車両運搬具	151,200	151,200	0	国庫補助金等特別積立金	167,709,995	174,318,795	-6,608,800
器具及び備品	49,440,071	49,440,071	0	国庫補助金等特別積立金	167,709,995	174,318,795	-6,608,800
減価償却累計額	-247,153,239	-205,762,705	-41,390,534	次期繰越活動増減差額	-247,535,162	-189,503,841	-58,031,321
権利	51,623,000	51,623,000	0	(うち当期活動増減差額)	-58,031,321	-45,555,069	-12,476,252
ソフトウェア	813,888	813,888	0	純資産の部合計	-69,825,167	-15,185,046	-54,640,121
退職給付引当資産	9,615,480	9,369,237	246,243	負債及び純資産の部合計	660,199,386	692,225,452	-32,026,066
資産の部合計	660,199,386	692,225,452	-32,026,066				