

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

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	276,000,000	258,549,317	17,450,683	
		その他の事業収入	0	51,031	-51,031	
		受取利息配当金収入	0	153	-153	
		その他の収入	0	2,480,058	-2,480,058	
		事業活動収入計(1)	276,000,000	261,080,559	14,919,441	
	支出	人件費支出	170,030,000	173,574,860	-3,544,860	
		事業費支出	48,528,200	47,662,592	865,608	
		事務費支出	45,655,000	43,017,922	2,637,078	
		利用者負担軽減額	680,000	535,020	144,980	
		支払利息支出	6,360,000	6,250,058	109,942	
事業活動支出計(2)	271,253,200	271,040,452	212,748			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,746,800	-9,959,893	14,706,693			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,395,000	16,144,000	-2,749,000	
		固定資産取得支出	0	7,193,670	-7,193,670	
	施設整備等支出計(5)	13,395,000	23,337,670	-9,942,670		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,395,000	-23,337,670	9,942,670			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	45,000,000	-45,000,000	
		積立資産取崩収入	0	1,211,180	-1,211,180	
		その他の活動収入計(7)	0	46,211,180	-46,211,180	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	851,000	-851,000	
		積立資産支出	0	3,435,902	-3,435,902	
		その他の活動支出計(8)	0	4,286,902	-4,286,902	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	41,924,278	-41,924,278			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資産収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,648,200	8,626,715	-17,274,915			
前期末支払資金残高(12)	-106,230,037	-106,230,037	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-114,878,237	-97,603,322	-17,274,915			

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

法人名 社会福祉法人 朝日敬慎会

(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	258,549,317	223,929,709	34,619,608	
		その他の事業収益	51,031	442,398	-391,367	
		経常経費寄附金収益	0	128,287	-128,287	
	サービス活動収益計(1)		258,600,348	224,500,394	34,099,954	
	費用	人件費	175,799,582	160,779,667	15,019,915	
		事業費	47,634,404	38,436,652	9,197,752	
		事務費	43,061,395	43,507,020	-445,625	
		利用者負担軽減額	535,020	659,454	-124,434	
		減価償却費	41,632,380	41,390,534	241,846	
		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)		302,053,981	278,164,527	23,889,454		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-43,453,633	-53,664,133	10,210,500		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	153	132	21	
		その他のサービス活動外収益	2,480,058	1,939,401	540,657	
	サービス活動外収益計(4)		2,480,211	1,939,533	540,678	
	費用	支払利息	6,234,773	6,306,721	-71,948	
		サービス活動外費用計(5)		6,234,773	6,306,721	-71,948
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,754,562	-4,367,188	612,626	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-47,208,195	-58,031,321	10,823,126		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	10,000,000	-10,000,000	
		特別収益計(8)		0	10,000,000	-10,000,000
	費用	基本金組入額	0	10,000,000	-10,000,000	
		特別費用計(9)		0	10,000,000	-10,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-47,208,195	-58,031,321	10,823,126		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-247,535,162	-189,503,841	-58,031,321	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-294,743,357	-247,535,162	-47,208,195	
	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)		-294,743,357	-247,535,162	-47,208,195	

貸借対照表
令和3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	79,424,421	38,752,036	40,672,385	流動負債	177,027,743	144,982,073	32,045,670
現金預金	47,381,964	13,805,206	33,576,758	短期運営資金借入金	164,500,000	129,500,000	35,000,000
事業未収金	31,642,703	24,748,148	6,894,555	未払費用	11,171,688	13,843,273	-2,671,585
未収補助金	1,555	101,638	-100,083	職員預り金	1,356,055	1,638,800	-282,745
未収収益	29,150	29,150	0	固定負債	615,272,202	585,042,480	30,229,722
立替金	231,879	0	231,879	設備資金借入金	502,496,000	518,640,000	-16,144,000
前払金	137,170	0	137,170	長期運営資金借入金	100,936,000	56,787,000	44,149,000
仮払金	0	67,894	-67,894	退職給付引当金	11,840,202	9,615,480	2,224,722
固定資産	589,233,362	621,447,350	-32,213,988	負債の部合計	792,299,945	730,024,553	62,275,392
基本財産	453,126,404	453,126,404	0	純資産の部			
建物	453,126,404	453,126,404	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	136,106,958	168,320,946	-32,213,988	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	67,431,910	67,431,910	0	国庫補助金等特別積立金	161,101,195	167,709,995	-6,608,800
機械及び装置	236,398,636	236,398,636	0	国庫補助金等特別積立金	161,101,195	167,709,995	-6,608,800
車両運搬具	151,200	151,200	0	次期繰越活動増減差額	-294,743,357	-247,535,162	-47,208,195
器具及び備品	56,633,741	49,440,071	7,193,670	(うち当期活動増減差額)	-47,208,195	-58,031,321	10,823,126
減価償却累計額	-288,785,619	-247,153,239	-41,632,380	純資産の部合計	-123,642,162	-69,825,167	-53,816,995
権利	51,623,000	51,623,000	0	負債及び純資産の部合計	668,657,783	660,199,386	8,458,397
ソフトウェア	813,888	813,888	0				
退職給付引当資産	11,840,202	9,615,480	2,224,722				
資産の部合計	668,657,783	660,199,386	8,458,397				