

資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	280,531,000	276,929,396	3,601,604	
	受取利息配当金収入	1,000	476	524	
	その他の収入	200,000	141,950	58,050	
	事業活動収入計(1)	280,732,000	277,071,822	3,660,178	
	支出				
	人件費支出	179,520,000	178,357,227	1,162,773	
	事業費支出	48,638,000	47,009,459	1,628,541	
	事務費支出	40,615,000	40,166,472	448,528	
	利用者負担軽減額	680,000	716,157	-36,157	
支払利息支出	6,360,000	5,939,599	420,401		
事業活動支出計(2)	275,813,000	272,188,914	3,624,086		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,919,000	4,882,908	36,092		
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	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,821,000	1,820,170	830	
施設整備等支出計(5)	11,821,000	11,820,170	830		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,821,000	-11,820,170	-830		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,420,038	-1,420,038	
	その他の活動収入計(7)	0	1,420,038	-1,420,038	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,580,000	340,000	4,240,000	
	積立資産支出	3,000,000	3,007,625	-7,625	
その他の活動支出計(8)	7,580,000	3,347,625	4,232,375		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,580,000	-1,927,587	-5,652,413		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資産収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,482,000	-8,864,849	-5,617,151		
前期末支払資金残高(12)	-97,603,322	-97,603,322	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-112,085,322	-106,468,171	-5,617,151		

事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	276,929,396	258,549,317	18,380,079		
		その他の事業収益	0	51,031	-51,031		
	サービス活動収益計(1)		276,929,396	258,600,348	18,329,048		
	費用	人件費	179,944,814	175,799,582	4,145,232		
		事業費	47,009,459	47,634,404	-624,945		
		事務費	40,166,472	43,061,395	-2,894,923		
		利用者負担軽減額	716,157	535,020	181,137		
		減価償却費	42,095,670	41,632,380	463,290		
	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)		303,323,772	302,053,981	1,269,791		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-26,394,376	-43,453,633	17,059,257			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	476	153	323		
		その他のサービス活動外収益	141,950	2,480,058	-2,338,108		
	サービス活動外収益計(4)		142,426	2,480,211	-2,337,785		
	費用	支払利息	5,939,599	6,234,773	-295,174		
		サービス活動外費用計(5)		5,939,599	6,234,773	-295,174	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,797,173	-3,754,562	-2,042,611		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-32,191,549	-47,208,195	15,016,646			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0	
		特別費用計(9)		0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-32,191,549	-47,208,195	15,016,646		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-294,743,357	-247,535,162	-47,208,195		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-326,934,906	-294,743,357	-32,191,549		
	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)		-326,934,906	-294,743,357	-32,191,549		

貸借対照表
令和4年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 朝日敬徳会

(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	58,867,508	79,424,421	-20,556,913	流動負債	165,335,679	177,027,743	-11,692,064
現金預金	15,304,340	47,381,964	-32,077,624	短期運営資金借入金	152,920,000	164,500,000	-11,580,000
事業未収金	43,215,264	31,642,703	11,572,561	未払費用	10,750,576	11,171,688	-421,112
未収補助金	57,957	1,555	56,402	職員預り金	1,665,103	1,356,055	309,048
未収収益	0	29,150	-29,150	固定負債	606,519,789	615,272,202	-8,752,413
立替金	289,947	231,879	58,068	設備資金借入金	492,496,000	502,496,000	-10,000,000
前払金	0	137,170	-137,170	長期運営資金借入金	100,596,000	100,936,000	-340,000
				退職給付引当金	13,427,789	11,840,202	1,587,587
固定資産	550,545,449	589,233,362	-38,687,913	負債の部合計	771,855,468	792,299,945	-20,444,477
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	97,419,045	136,106,958	-38,687,913	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	154,492,395	161,101,195	-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	154,492,395	161,101,195	-6,608,800
車両運搬具	151,200	151,200	0	次期繰越活動増減差額	-326,934,906	-294,743,357	-32,191,549
器具及び備品	58,453,911	56,633,741	1,820,170	(うち当期活動増減差額)	-32,191,549	-47,208,195	15,016,646
減価償却累計額	-330,881,289	-288,785,619	-42,095,670				
権利	51,623,000	51,623,000	0	純資産の部合計	-162,442,511	-123,642,162	-38,800,349
ソフトウェア	813,888	813,888	0	負債及び純資産の部合計	609,412,957	668,657,783	-59,244,826
退職給付引当資産	13,427,789	11,840,202	1,587,587				
資産の部合計	609,412,957	668,657,783	-59,244,826				