

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

法人名 社会福祉法人 朝日敬懐会

(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	288,332,000	289,213,729	-881,729	
	受取利息配当金収入	300	261	39	
	その他の収入	688,000	668,217	19,783	
	事業活動収入計(1)	289,020,300	289,882,207	-861,907	
	支出				
人件費支出	171,054,000	171,092,208	-38,208		
事業費支出	53,711,000	53,646,983	64,017		
事務費支出	39,293,000	39,905,728	-612,728		
利用者負担軽減額	1,500,000	1,547,898	-47,898		
支払利息支出	4,600,000	4,595,786	4,214		
事業活動支出計(2)	270,158,000	270,788,603	-630,603		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,862,300	19,093,604	-231,304		
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	12,600,000	12,608,000	-8,000	
	固定資産取得支出	1,028,000	1,028,500	-500	
施設整備等支出計(5)	13,628,000	13,636,500	-8,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,628,000	-13,636,500	8,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,000	15,000	0	
積立資産支出	3,000,000	2,925,388	74,612		
その他の活動支出計(8)	3,015,000	2,940,388	74,612		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,015,000	-2,940,388	-74,612		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資産収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,219,300	2,516,716	-297,416		
前期末支払資金残高(12)	0	-106,468,171	106,468,171		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,219,300	-103,951,455	106,170,755		

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

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	289,213,729	276,929,396	12,284,333		
		その他の事業収益	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)		289,213,729	276,929,396	12,284,333		
	費用	人件費	174,017,596	179,944,814	-5,927,218		
		事業費	53,646,983	47,009,459	6,637,524		
		事務費	39,905,728	40,166,472	-260,744		
		利用者負担軽減額	1,547,898	716,157	831,741		
減価償却費		42,261,003	42,095,670	165,333			
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)		304,770,408	303,323,772	1,446,636			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,556,679	-26,394,376	10,837,697			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	261	476	-215		
		その他のサービス活動外収益	668,217	141,950	526,267		
	サービス活動外収益計(4)		668,478	142,426	526,052		
	費用	支払利息	4,523,786	5,939,599	-1,415,813		
		サービス活動外費用計(5)		4,523,786	5,939,599	-1,415,813	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,855,308	-5,797,173	1,941,865			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-19,411,987	-32,191,549	12,779,562			
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)		-19,411,987	-32,191,549	12,779,562		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-326,934,906	-294,743,357	-32,191,549		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-346,346,893	-326,934,906	-19,411,987		
	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)		-346,346,893	-326,934,906	-19,411,987		

貸借対照表
令和5年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 朝日敬福会

(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	57,013,745	58,867,508	-1,853,763	流動負債	160,965,200	165,335,679	-4,370,479
現金預金	13,393,776	15,304,340	-1,910,564	短期運営資金借入金	148,340,000	152,920,000	-4,580,000
事業未収金	43,314,361	43,215,264	99,097	未払費用	11,107,564	10,750,576	356,988
未収補助金	181,005	57,957	123,048	預り金	1,517,636	1,665,103	-147,467
未収収益	0	0	0	固定負債	594,693,338	606,519,789	-11,826,451
立替金	124,603	289,947	-165,344	設備資金借入金	479,888,000	492,496,000	-12,608,000
前払金	0	0	0	長期運営資金借入金	100,509,000	100,596,000	-87,000
				退職給付引当金	14,296,338	13,427,789	868,549
固定資産	510,181,495	550,545,449	-40,363,954	負債の部合計	755,658,538	771,855,468	-16,196,930
基本財産	370,291,871	379,495,708	-9,203,837	純資産の部			
建物	453,126,404	453,126,404	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却累計額	-82,834,533	-73,630,696	-9,203,837	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	140,222,549	171,767,907	-31,545,358	国庫補助金等特別積立金	147,883,595	154,492,395	-6,608,800
構築物	67,431,910	67,431,910	0	国庫補助金等特別積立金	147,883,595	154,492,395	-6,608,800
機械及び装置	236,398,636	236,398,636	0	次期繰越活動増減差額	-346,346,893	-326,934,906	-19,411,987
車両運搬具	151,200	151,200	0	(うち当期活動増減差額)	-19,411,987	-32,191,549	12,779,562
器具及び備品	59,075,411	58,453,911	621,500				
減価償却累計額	-290,307,759	-257,250,593	-33,057,166				
権利	51,623,000	51,623,000	0				
ソフトウェア	813,888	813,888	0				
退職給付引当資産	15,036,263	14,145,955	890,308	純資産の部合計	-188,463,298	-162,442,511	-26,020,787
資産の部合計	567,195,240	609,412,957	-42,217,717	負債及び純資産の部合計	567,195,240	609,412,957	-42,217,717