

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 秋川あすなろ会

(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	124,252,000	123,800,553	451,447	
	保育事業収入	435,480,300	435,203,446	276,854	
	借入金利息補助金収入	90,300	90,300	0	
	経常経費寄附金収入	1,067,000	1,067,000	0	
	受取利息配当金収入	189,000	182,975	6,025	
	その他の収入	12,236,428	11,873,467	362,961	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	573,315,028	572,217,741	1,097,287	
	支出				
	人件費支出	450,638,160	450,354,076	284,084	
	事業費支出	52,150,000	51,465,840	684,160	
	事務費支出	43,525,096	42,546,917	978,179	
	支払利息支出	149,520	149,520	0	
その他の支出	9,400,000	9,069,060	330,940		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	555,862,776	553,585,413	2,277,363		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,452,252	18,632,328	△1,180,076		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	3,049,220	3,049,220	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	14,490	14,490	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	9,063,710	9,063,710	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,120,000	7,120,000	0	
	固定資産取得支出	10,722,000	10,611,968	110,032	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	240,000	236,520	3,480	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	18,082,000	17,968,488	113,512	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△9,018,290	△8,904,778	△113,512		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,510,736	4,510,736	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,510,736	4,510,736	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	22,702,000	22,662,698	39,302	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	22,702,000	22,662,698	39,302		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△18,191,264	△18,151,962	△39,302		
予備費支出 (10)	316,744 0	—	316,744		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△10,074,046	△8,424,412	△1,649,634		
前期末支払資金残高 (12)	111,277,405	111,277,405	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	101,203,359	102,852,993	△1,649,634		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 秋川あすなろ会

(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	123,800,553	125,379,785	△1,579,232
	保育事業収益	435,203,446	454,118,738	△18,915,292
	経常経費寄附金収益	1,067,000	1,195,206	△128,206
	その他の収益	2,652,882	662,380	1,990,502
	サービス活動収益計 (1)	562,723,881	581,356,109	△18,632,228
	費用			
	人件費	453,815,038	451,278,699	2,536,339
	事業費	51,465,840	50,278,016	1,187,824
	事務費	42,546,917	36,411,682	6,135,235
	減価償却費	14,909,374	16,948,906	△2,039,532
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,616,784	△6,927,403	310,619	
サービス活動費用計 (2)	556,120,385	547,989,900	8,130,485	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,603,496	33,366,209	△26,762,713	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	90,300	180,600	△90,300
	受取利息配当金収益	182,975	256,535	△73,560
	その他のサービス活動外収益	9,220,585	10,999,967	△1,779,382
	サービス活動外収益計 (4)	9,493,860	11,437,102	△1,943,242
	費用			
	支払利息	149,520	299,040	△149,520
	その他のサービス活動外費用	9,069,060	10,058,450	△989,390
サービス活動外費用計 (5)	9,218,580	10,357,490	△1,138,910	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	275,280	1,079,612	△804,332	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,878,776	34,445,821	△27,567,045	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,000,000	0	6,000,000
	施設整備等寄附金収益	3,049,220	3,078,440	△29,220
	固定資産売却益	14,489	0	14,489
	特別収益計 (8)	9,063,709	3,078,440	5,985,269
	費用			
	基本金組入額	3,049,220	3,078,440	△29,220
	固定資産売却損・処分損	14	135,143	△135,129
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1	△9	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
特別費用計 (9)	9,049,233	3,213,574	5,835,659	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	14,476	△135,134	149,610	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,893,252	34,310,687	△27,417,435
	前期繰越活動増減差額 (12)	146,632,246	152,099,721	△5,467,475
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	153,525,498	186,410,408	△32,884,910
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	550,000	△550,000
	その他の積立金積立額 (16)	18,000,000	40,328,162	△22,328,162
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	135,525,498	146,632,246	△11,106,748

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 秋川あすなる会

(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	123,173,568	136,038,575	△12,865,007	流動負債	42,948,223	50,632,170	△7,683,947
現金預金	85,643,329	82,108,495	3,534,834	事業未払金	11,955,005	17,840,890	△5,885,885
有価証券	0	24,000,000	△24,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,120,000	△7,120,000
事業未収金	24,572,643	21,841,824	2,730,819	1年以内返済予定リース債務	567,648	0	567,648
未収金	360,133	0	360,133	未払費用	1,885,168	1,320,755	564,413
未収補助金	11,198,105	6,606,891	4,591,214	預り金	75,080	71,068	4,012
貯蔵品	1,381,218	1,364,124	17,094	職員預り金	6,405,322	5,528,457	876,865
立替金	0	92,851	△92,851	賞与引当金	22,060,000	18,751,000	3,309,000
前払費用	18,140	24,390	△6,250				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	987,489,103	968,973,846	18,515,257	固定負債	43,970,838	39,962,328	4,008,510
基本財産	524,099,933	534,558,751	△10,458,818	リース債務	3,169,368	0	3,169,368
土地	289,955,603	289,955,603	0	退職給付引当金	40,801,470	39,962,328	839,142
建物	233,144,330	243,603,148	△10,458,818	負債の部合計	86,919,061	90,594,498	△3,675,437
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	463,389,170	434,415,095	28,974,075	基本金	374,028,831	370,979,611	3,049,220
建物	515,311	573,377	△58,066	国庫補助金等特別積立金	122,947,902	123,564,687	△616,785
構築物	8,300,423	9,651,219	△1,350,796	その他の積立金	391,241,379	373,241,379	18,000,000
機械及び装置	4,783,045	5,279,510	△496,465	人件費積立金	57,500,000	57,500,000	0
車輛運搬具	630,003	846,008	△216,005	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	8,203,348	4,335,516	3,867,832	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
有形リース資産	3,737,016	0	3,737,016	保育所施設・設備整備積立金	123,000,000	105,000,000	18,000,000
権利	199,413	199,413	0	その他の積立金	11,500,000	11,500,000	0
ソフトウェア	4,967,362	315,945	4,651,417	都施設整備積立金	38,241,379	38,241,379	0
退職給付引当資産	40,801,470	39,962,328	839,142	区市町村施設整備積立金	129,000,000	129,000,000	0
保育所繰越積立資産	89,500,000	89,500,000	0	次期繰越活動増減差額	135,525,498	146,632,246	△11,106,748
保育所施設・設備整備積立資産	123,000,000	105,000,000	18,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,893,252	34,310,687	△27,417,435
その他の固定資産	10,400	10,400	0				
その他の積立資産	11,500,000	11,500,000	0				
施設整備積立資産	38,241,379	38,241,379	0				
区市町村施設整備積立資産	129,000,000	129,000,000	0	純資産の部合計	1,023,743,610	1,014,417,923	9,325,687
資産の部合計	1,110,662,671	1,105,012,421	5,650,250	負債及び純資産の部合計	1,110,662,671	1,105,012,421	5,650,250