

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 秋川あすなる会

(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	125,960,000	124,013,038	1,946,962	
	保育事業収入	450,349,152	449,545,092	804,060	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,065,000	1,064,720	280	
	受取利息配当金収入	82,100	57,197	24,903	
	その他の収入	11,558,680	11,321,805	236,875	
	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)	589,014,932	586,001,852	3,013,080	
	支出				
	人件費支出	464,113,500	463,536,667	576,833	
	事業費支出	55,016,800	53,984,322	1,032,478	
	事務費支出	41,510,386	40,033,156	1,477,230	
	支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	10,495,500	10,322,950	172,550		
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)	571,136,186	567,877,095	3,259,091		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,878,746	18,124,757	△246,011		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	16,380	16,380	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)	16,380	16,380	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,130,000	5,990,304	139,696	
	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	3,000,000	2,967,828	32,172	
	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)	9,130,000	8,958,132	171,868	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△9,113,620	△8,941,752	△171,868		
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	2,800,464	2,800,464	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)	2,800,464	2,800,464	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	18,460,000	18,408,660	51,340	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	18,460,000	18,408,660	51,340		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△15,659,536	△15,608,196	△51,340		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△6,894,410	△6,425,191	△469,219		
前期末支払資金残高 (12)	102,852,993	102,852,993	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	95,958,583	96,427,802	△469,219		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

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	124,013,038	123,800,553	212,485
	保育事業収益	449,545,092	435,203,446	14,341,646
	経常経費寄附金収益	1,064,720	1,067,000	△2,280
	その他の収益	1,648,060	2,652,882	△1,004,822
	サービス活動収益計 (1)	576,270,910	562,723,881	13,547,029
	費用			
	人件費	459,248,863	453,815,038	5,433,825
	事業費	53,984,322	51,465,840	2,518,482
	事務費	40,033,156	42,546,917	△2,513,761
減価償却費	22,589,302	14,909,374	7,679,928	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,658,903	△6,616,784	△2,042,119	
サービス活動費用計 (2)	567,196,740	556,120,385	11,076,355	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,074,170	6,603,496	2,470,674	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	90,300	△90,300
	受取利息配当金収益	57,197	182,975	△125,778
	その他のサービス活動外収益	9,673,745	9,220,585	453,160
	サービス活動外収益計 (4)	9,730,942	9,493,860	237,082
	費用			
	支払利息	0	149,520	△149,520
その他のサービス活動外費用	10,322,950	9,069,060	1,253,890	
サービス活動外費用計 (5)	10,322,950	9,218,580	1,104,370	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△592,008	275,280	△867,288	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,482,162	6,878,776	1,603,386	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	6,000,000	△6,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	3,049,220	△3,049,220
	固定資産売却益	16,379	14,489	1,890
	特別収益計 (8)	16,379	9,063,709	△9,047,330
	費用			
	基本金組入額	0	3,049,220	△3,049,220
	固定資産売却損・処分損	0	14	△14
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,000,000	△6,000,000
特別費用計 (9)	0	9,049,233	△9,049,233	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	16,379	14,476	1,903	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,498,541	6,893,252	1,605,289	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	135,525,498	146,632,246	△11,106,748
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	144,024,039	153,525,498	△9,501,459
	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)	13,500,000	18,000,000	△4,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	130,524,039	135,525,498	△5,001,459

法人単位貸借対照表

令和 2 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	116,082,729	123,173,568	△7,090,839	流動負債	38,953,295	42,948,223	△3,994,928
現金預金	90,054,860	85,643,329	4,411,531	短期運営資金借入金	5,611,848	0	5,611,848
事業未収金	21,635,217	24,572,643	△2,937,426	事業未払金	10,421,021	11,955,005	△1,533,984
未収金	164,507	360,133	△195,626	1年以内返済予定リース債務	3,634,368	567,648	3,066,720
未収補助金	4,228,145	11,198,105	△6,969,960	未払費用	1,581,557	1,885,168	△303,611
貯蔵品	0	1,381,218	△1,381,218	預り金	62,880	75,080	△12,200
立替金	0	0	0	職員預り金	1,977,621	6,405,322	△4,427,701
前払金	0	0	0	賞与引当金	15,664,000	22,060,000	△6,396,000
前払費用	0	18,140	△18,140				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,012,148,928	987,489,103	24,659,825	固定負債	65,695,114	43,970,838	21,724,276
基本財産	510,299,864	524,099,933	△13,800,069	リース債務	23,012,640	3,169,368	19,843,272
土地	289,955,603	289,955,603	0	退職給付引当金	42,682,474	40,801,470	1,881,004
建物	219,344,261	233,144,330	△13,800,069	負債の部合計	104,648,409	86,919,061	17,729,348
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	501,849,064	463,389,170	38,459,894	基本金	374,028,831	374,028,831	0
建物	158,157	515,311	△357,154	国庫補助金等特別積立金	114,288,999	122,947,902	△8,658,903
構築物	7,092,000	8,300,423	△1,208,423	その他の積立金	404,741,379	391,241,379	13,500,000
機械及び装置	4,286,580	4,783,045	△496,465	人件費積立金	57,500,000	57,500,000	0
車輛運搬具	414,002	630,003	△216,001	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	10,799,400	8,203,348	2,596,052	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
有形リース資産	26,647,008	3,737,016	22,909,992	保育所施設・設備整備積立金	135,000,000	123,000,000	12,000,000
権利	199,413	199,413	0	法人運営積立金	13,000,000	11,500,000	1,500,000
ソフトウェア	4,818,251	4,967,362	△149,111	都施設整備積立金	38,241,379	38,241,379	0
退職給付引当資産	42,682,474	40,801,470	1,881,004	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	130,524,039	135,525,498	△5,001,459
保育所施設・設備整備積立資産	135,000,000	123,000,000	12,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,498,541	6,893,252	1,605,289
その他の固定資産	10,400	10,400	0				
法人運営積立資産	13,000,000	11,500,000	1,500,000				
都施設整備積立資産	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	1,023,583,248	1,023,743,610	△160,362
資産の部合計	1,128,231,657	1,110,662,671	17,568,986	負債及び純資産の部合計	1,128,231,657	1,110,662,671	17,568,986