

法人単位 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 あそか会

(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	2,848,498,000	2,849,677,367	△ 1,179,367	
	老人福祉事業収入	85,651,000	84,238,616	1,412,384	
	医療事業収入	4,349,072,000	4,346,189,115	2,882,885	
	その他事業収入	725,388,300	718,787,254	6,601,046	
	経常経費寄附金収入	2,029,000	2,029,332	△ 332	
	受取利息配当金収入	26,316	26,337	△ 21	
	その他の収入	123,129,000	153,437,234	△ 30,308,234	
	事業活動収入計(1)	8,133,793,616	8,154,385,255	△ 20,591,639	
	支出				
人件費支出	4,515,301,000	4,607,387,088	△ 92,086,088	危険手当、賞与支給額増	
事業費支出	1,306,060,000	1,284,752,351	21,307,649		
事務費支出	812,572,550	745,737,772	66,834,778	コロナ補助金対象予算計上	
利用者負担軽減額	2,037,000	2,161,974	△ 124,974		
支払利息支出	24,538,000	24,161,948	376,052		
その他の支出	47,211,000	47,964,207	△ 753,207		
事業活動支出計(2)	6,707,719,550	6,712,165,340	△ 4,445,790		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,426,074,066	1,442,219,915	△ 16,145,849		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	118,754,954	△ 118,754,954	コロナ補助金備品等実績
	その他の施設整備等による収入	277,100	387,790	△ 110,690	
	施設整備等収入計(4)	277,100	119,142,744	△ 118,865,644	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	70,008,000	70,008,000	0		
固定資産取得支出	169,414,475	189,921,941	△ 20,507,466		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,954,620	1,954,620	0		
その他の施設整備等による支出	147,406,580	148,101,272	△ 694,692		
施設整備等支出計(5)	388,783,675	409,985,833	△ 21,202,158		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 388,506,575	△ 290,843,089	△ 97,663,486		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	300,000,000	400,000,000	△ 100,000,000	福祉医療機構運転資金
	長期貸付金回収収入	7,862,000	17,943,854	△ 10,081,854	
	積立資産取崩収入	3,330,800	3,329,470	1,330	
	その他の活動収入計(7)	311,192,800	421,273,324	△ 110,080,524	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	260,336,000	260,336,000	0	
長期貸付金支出	0	18,406,270	△ 18,406,270		
積立資産支出	12,814,000	12,692,320	121,680		
その他の活動支出計(8)	273,150,000	291,434,590	△ 18,284,590		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,042,800	129,838,734	△ 91,795,934		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,075,610,291	1,281,215,560	△ 205,605,269		
前期末支払資金残高(12)	0	1,305,324,521	△ 1,305,324,521		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,075,610,291	2,586,540,081	△ 1,510,929,790		

法人単位 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 あそか会

(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	2,849,677,367	2,934,097,791	△ 84,420,424
	老人福祉事業収益	171,623,815	174,873,161	△ 3,249,346
	医療事業収益	4,346,189,115	4,166,829,001	179,360,114
	その他事業収益	718,861,655	67,882,708	650,978,947
	経常経費寄附金収益	2,029,332	1,151,528	877,804
	その他の収益	3,062,728	4,858,666	△ 1,795,938
	サービス活動収益計(1)	8,091,444,012	7,349,692,855	741,751,157
	費用			
	人件費	4,624,815,551	4,245,513,226	379,302,325
事業費	1,294,061,884	1,202,918,886	91,142,998	
事務費	791,126,264	771,022,868	20,103,396	
利用者負担軽減額	2,161,974	2,014,998	146,976	
減価償却費	424,853,000	393,110,078	31,742,922	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,175,125	△ 2,607,302	△ 37,567,823	
サービス活動費用計(2)	7,096,843,548	6,611,972,754	484,870,794	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	994,600,464	737,720,101	256,880,363	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,337	22,083	4,254
	その他のサービス活動外収益	107,482,354	77,635,514	29,846,840
	サービス活動外収益計(4)	107,508,691	77,657,597	29,851,094
	費用			
支払利息	24,161,948	22,285,279	1,876,669	
その他のサービス活動外費用	49,341,854	25,951,678	23,390,176	
サービス活動外費用計(5)	73,503,802	48,236,957	25,266,845	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,004,889	29,420,640	4,584,249	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,028,605,353	767,140,741	261,464,612	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	118,754,954	0	118,754,954
	特別収益計(8)	118,754,954	0	118,754,954
	費用			
	固定資産売却損・処分損	66,065	115,078,911	△ 115,012,846
国庫補助金等特別積立金積立額	118,754,954	0	118,754,954	
特別費用計(9)	118,821,019	115,078,911	3,742,108	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 66,065	△ 115,078,911	115,012,846	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,028,539,288	652,061,830	376,477,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,743,884,441	1,091,822,611	652,061,830
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,772,423,729	1,743,884,441	1,028,539,288
	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)	2,772,423,729	1,743,884,441	1,028,539,288

法人単位 貸借対照表

2021年 3月31日現在

社会福祉法人 あそか会

(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	4,704,119,459	3,076,507,075	1,627,612,384	流動負債	2,497,370,950	2,161,706,309	335,664,641
現金預金	3,445,035,244	1,887,125,405	1,557,909,839	短期運営資金借入金	1,338,000,000	1,037,335,000	300,665,000
現金	1,985,346	2,996,877	△ 1,011,531	事業未払金	311,964,331	306,448,891	5,515,440
小口現金	1,416,961	1,377,443	39,518	その他の未払金	323,273,272	268,714,942	54,558,330
普通預金	3,374,664,587	1,812,729,407	1,561,935,180	1年以内返済予定設備資金借入金	69,928,000	69,928,000	0
郵便振替貯金	53,968,350	57,021,678	△ 3,053,328	1年以内返済予定長期運営資金借入金	260,336,000	260,336,000	0
定期預金	13,000,000	13,000,000	0	1年以内返済予定リース債務	1,954,620	1,954,620	0
事業未収金	1,118,373,634	1,104,745,257	13,628,377	1年以内支払予定長期未払金	98,928,744	114,174,888	△ 15,246,144
未収金	7,569,685	9,072,803	△ 1,503,118	預り金	26,474,590	25,207,006	1,267,584
未収補助金	64,122,760	0	64,122,760	職員預り金	52,812,009	48,614,970	4,197,039
未収収益	277,889	223,291	54,598	前受収益	4,580,000	9,140,000	△ 4,560,000
貯蔵品	2,714,950	2,977,266	△ 262,316	仮受金	3,555,984	2,443,692	1,112,292
医薬品	12,394,164	23,674,487	△ 11,280,323	未払消費税等	5,563,400	17,408,300	△ 11,844,900
診療・療養費等材料	17,102,931	13,927,603	3,175,328				
商品・製品	1,706,200	1,849,310	△ 143,110				
立替金	4,180,075	6,593,935	△ 2,413,860				
1年以内回収予定長期貸付金	20,152,497	16,418,353	3,734,144				
仮払金	10,489,430	9,899,365	590,065				
固定資産	7,578,917,056	7,814,975,190	△ 236,058,134	固定負債	5,550,736,029	5,601,965,537	△ 51,229,508
基本財産	5,328,089,245	5,590,781,662	△ 262,692,417	設備資金借入金	836,716,000	906,724,000	△ 70,008,000
土地	856,937,472	856,937,472	0	長期運営資金借入金	3,752,422,243	3,612,758,243	139,664,000
建物	4,471,151,773	4,733,844,190	△ 262,692,417	リース債務	5,863,860	7,818,480	△ 1,954,620
その他の固定資産	2,250,827,811	2,224,193,528	26,634,283	退職給付引当金	297,934,942	280,486,239	17,448,703
土地	328,745,057	328,745,057	0	長期未払金	121,615,878	213,502,422	△ 91,886,544
建物	1,068,497,041	1,105,901,412	△ 37,404,371	長期預り金敷金	550,000	550,000	0
構築物	71,148,065	74,960,214	△ 3,812,149	長期預り金	390,916,725	417,835,340	△ 26,918,615
車輛運搬具	6,531,621	814,539	5,717,082	終身ケア収入前受金	142,951,766	159,473,211	△ 16,521,445
器具及び備品	292,889,991	276,202,652	16,687,339	ライフサービス収入前受金	1,764,615	2,817,602	△ 1,052,987
建設仮勘定	137,017,200	51,850,800	85,166,400	負債の部合計	8,048,106,979	7,763,671,846	284,435,133
有形リース資産	12,156,711	14,913,435	△ 2,756,724	純 資 産 の 部			
権利	2,266,346	2,266,346	0	基本金	1,284,467,343	1,284,467,343	0
敷金	5,218,000	7,246,000	△ 2,028,000	基本金	1,284,467,343	1,284,467,343	0
ソフトウェア	36,064,980	62,538,680	△ 26,473,700	国庫補助金等特別積立金	128,655,431	50,075,602	78,579,829
長期貸付金	24,006,378	56,803,823	△ 32,797,445	国庫補助金等特別積立金	128,655,431	50,075,602	78,579,829
退職給付引当資産	152,412,200	143,029,110	9,383,090	その他の積立金	49,383,033	49,383,033	0
建築積立資産	49,383,033	49,383,033	0	建築積立金	49,383,033	49,383,033	0
差入保証金	30,190,000	1,000,000	29,190,000	次期繰越活動増減差額	2,772,423,729	1,743,884,441	1,028,539,288
長期前払費用	34,301,188	48,538,427	△ 14,237,239	(うち当期活動増減差額)	1,028,539,288	652,061,830	376,477,458
				純資産の部合計	4,234,929,536	3,127,810,419	1,107,119,117
資産の部合計	12,283,036,515	10,891,482,265	1,391,554,250	負債及び純資産の部合計	12,283,036,515	10,891,482,265	1,391,554,250