

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒3440013

埼玉県春日部市銚子口1133-1

社会福祉法人 あすなろ会

(法人番号：5030005007900)

理事長 籠島 延隆

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	1,176,977,193	1,173,842,237	3,134,956	
	経常経費寄附金収入	8,687,450	8,686,800	650	
	受取利息配当金収入	12,850	3,211	9,639	
	その他の収入	5,667,000	5,481,348	185,652	
	事業活動収入計(1)	1,191,344,493	1,188,013,596	3,330,897	
	支出				
人件費支出	770,319,000	766,926,513	3,392,487		
事業費支出	179,200,000	181,817,882	△2,617,882		
事務費支出	149,245,400	148,797,211	448,189		
支払利息支出	7,241,000	7,206,421	34,579		
その他の支出	3,157,000	3,096,500	60,500		
事業活動支出計(2)	1,109,162,400	1,107,844,527	1,317,873		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,182,093	80,169,069	2,013,024		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	101,552,000	101,552,000	0	
	固定資産取得支出	6,232,100	4,927,780	1,304,320	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,774,000	6,774,342	△342	
施設整備等支出計(5)	114,558,100	113,254,122	1,303,978		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△114,558,100	△113,254,122	△1,303,978		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,976,000	8,200,000	△224,000	
	その他の活動による収入		939,208	△939,208	
	その他の活動収入計(7)	7,976,000	9,139,208	△1,163,208	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	1,560,000	4,440,000	
その他の活動による支出	130,000	318,308	△188,308		
その他の活動支出計(8)	6,130,000	1,878,308	4,251,692		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,846,000	7,260,900	△5,414,900		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,530,007	△25,824,153	△4,705,854		
前期末支払資金残高(12)		258,767,148	△258,767,148		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△30,530,007	232,942,995	△263,473,002		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	1,173,842,237	1,158,703,781	15,138,456
	経常経費寄附金収益	8,686,800	10,212,350	△1,525,550
	サービス活動収益計(1)	1,182,529,037	1,168,916,131	13,612,906
	費用			
	人件費	756,985,513	764,366,521	△7,381,008
事業費	181,817,882	184,665,368	△2,847,486	
事務費	148,797,211	137,008,569	11,788,642	
減価償却費	78,136,115	90,092,798	△11,956,683	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,773,972	△28,481,083	3,707,111	
サービス活動費用計(2)	1,140,962,749	1,147,652,173	△6,689,424	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,566,288	21,263,958	20,302,330	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,211	3,566	△355
	その他のサービス活動外収益	5,481,348	4,459,699	1,021,649
	サービス活動外収益計(4)	5,484,559	4,463,265	1,021,294
	費用			
	支払利息	7,206,421	8,698,579	△1,492,158
その他のサービス活動外費用	3,096,500	3,081,266	15,234	
サービス活動外費用計(5)	10,302,921	11,779,845	△1,476,924	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,818,362	△7,316,580	2,498,218	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,747,926	13,947,378	22,800,548	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		4,694	△4,694
	特別収益計(8)	0	4,694	△4,694
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	167,380	△167,379
	その他の特別損失	205,439		205,439
特別費用計(9)	205,440	167,380	38,060	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△205,440	△162,686	△42,754	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,542,486	13,784,692	22,757,794	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	533,719,563	519,934,871	13,784,692
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	570,262,049	533,719,563	36,542,486
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	570,262,049	533,719,563	36,542,486

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(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	319,379,123	333,177,931	△13,798,808	流動負債	223,382,068	220,259,385	3,122,683
現金預金	118,918,612	136,736,162	△17,817,550	事業未払金	81,083,852	68,947,290	12,136,562
事業未収金	194,436,995	182,798,752	11,638,243	1年以内返済予定設備資金借入金	101,552,000	101,552,000	0
未収金	224,316	0	224,316	1年以内返済予定リース債務	4,063,140	6,551,652	△2,488,512
未収補助金	0	7,390,800	△7,390,800	1年以内支払予定長期未払金	1,933,800	2,094,950	△161,150
立替金	1,781,141	2,444,313	△663,172	預り金	13,508	21,037	△7,529
前払金	4,018,059	3,807,904	210,155	職員預り金	1,938,768	2,042,456	△103,688
				前受金	3,400,000	3,400,000	0
				賞与引当金	29,397,000	35,650,000	△6,253,000
固定資産	1,520,654,969	1,602,396,794	△81,741,825	固定負債	578,690,300	689,122,130	△110,431,830
基本財産	1,412,504,886	1,472,106,917	△59,602,031	設備資金借入金	535,135,000	636,687,000	△101,552,000
土地	428,797,316	428,797,316	0	リース債務	6,595,050	9,853,080	△3,258,030
建物	983,707,570	1,043,309,601	△59,602,031	退職給付引当金	31,320,000	35,008,000	△3,688,000
その他の固定資産	108,150,083	130,289,877	△22,139,794	長期未払金	5,640,250	7,574,050	△1,933,800
建物	22,560,383	23,312,262	△751,879	負債の部合計	802,072,368	909,381,515	△107,309,147
構築物	29,130,649	34,215,989	△5,085,340	純資産の部			
車輛運搬具	6	6	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	9,806,899	12,928,846	△3,121,947	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
有形リース資産	10,658,190	16,233,433	△5,575,243	国庫補助金等特別積立金	367,699,675	392,473,647	△24,773,972
水道施設利用権	769,230	925,407	△156,177	その他の積立金			
退職給付引当資産	34,398,000	41,038,000	△6,640,000	次期繰越活動増減差額	570,262,049	533,719,563	36,542,486
差入保証金	130,000		130,000	(うち当期活動増減差額)	36,542,486	13,784,692	22,757,794
長期前払費用	642,316	1,581,524	△939,208	純資産の部合計	1,037,961,724	1,026,193,210	11,768,514
その他の固定資産	54,410	54,410	0	負債及び純資産の部合計	1,840,034,092	1,935,574,725	△95,540,633
資産の部合計	1,840,034,092	1,935,574,725	△95,540,633				