社会福祉法人　清水あすなろ福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	441,706,187	439,746,632	1,959,555	
		老人福祉事業収入	45,510,000	45,493,198	16,802	
		保育事業収入	145,160,000	145,214,480	△54,480	
		就労支援事業収入	23,040,000	22,651,519	388,481	
		障害福祉サービス等事業収入	130,210,000	130,198,904	11,096	
		経常経費寄附金収入	8,927,000	7,686,685	1,240,315	
		受取利息配当金収入	109,384	76,946	32,438	
		その他の収入	3,533,674	2,995,384	538,290	
		事業活動収入計(1)	798,196,245	794,063,748	4,132,497	
	支出	人件費支出	570,637,000	568,717,311	1,919,689	
		事業費支出	86,514,683	84,494,070	2,020,613	
		事務費支出	50,403,506	47,812,720	2,590,786	
		就労支援事業支出	22,846,000	22,803,443	42,557	
		利用者負担軽減額	1,920,000	1,849,092	70,908	
		その他の支出	2,141,000	1,721,112	419,888	
		事業活動支出計(2)	734,462,189	727,397,748	7,064,441	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,734,056	66,666,000	△2,931,944	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	970,000	972,000	△2,000	
		施設整備等収入計(4)	970,000	972,000	△2,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000		
		固定資産取得支出	46,792,000	46,368,592	423,408	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,463,552	1,463,152	400	
		施設整備等支出計(5)	53,255,552	52,831,744	423,808	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△52,285,552	△51,859,744	△425,808	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		23,328	△23,328	
		積立資産取崩収入	80,450,000	80,393,356	56,644	
		その他の活動による収入	1,308,000	18,370	1,289,630	
		その他の活動収入計(7)	81,758,000	80,435,054	1,322,946	
	支出	長期貸付金支出	150,000	145,152	4,848	
		積立資産支出	93,648,200	93,338,453	309,747	
		その他の活動による支出	1,290,000		1,290,000	
		その他の活動支出計(8)	95,088,200	93,483,605	1,604,595	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,330,200	△13,048,551	△281,649	
予備費支出(10)			0	―	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,881,696	1,757,705	△3,639,401	

前期末支払資金残高(12)	298,649,730	298,649,730	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	296,768,034	300,407,435	△3,639,401	

社会福祉法人　清水あすなろ福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

（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	439,746,632	430,656,320	9,090,312
		老人福祉事業収益	45,493,198	44,320,638	1,172,560
		保育事業収益	145,214,480	137,451,422	7,763,058
		就労支援事業収益	22,651,519	22,409,599	241,920
		障害福祉サービス等事業収益	130,198,904	120,239,297	9,959,607
		経常経費寄附金収益	7,686,685	4,823,625	2,863,060
		サービス活動収益計(1)	790,991,418	759,900,901	31,090,517
	費用	人件費	579,270,126	550,390,992	28,879,134
		事業費	83,581,967	87,208,807	△3,626,840
		事務費	47,812,720	45,548,157	2,264,563
		就労支援事業費用	22,939,280	22,613,011	326,269
		利用者負担軽減額	1,849,092	1,895,095	△46,003
		減価償却費	67,651,665	66,912,230	739,435
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,804,029	△43,885,893	81,864
		徴収不能引当金繰入		1,504	△1,504
		サービス活動費用計(2)	759,300,821	730,683,903	28,616,918
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,690,597	29,216,998	2,473,599
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76,946	76,421	525
		その他のサービス活動外収益	2,995,384	2,968,413	26,971
		サービス活動外収益計(4)	3,072,330	3,044,834	27,496
	費用	その他のサービス活動外費用	1,721,112	1,553,498	167,614
		サービス活動外費用計(5)	1,721,112	1,553,498	167,614
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,351,218	1,491,336	△140,118
経常増減差額(7)=(3)+(6)			33,041,815	30,708,334	2,333,481
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	972,000		972,000
		その他の特別収益	6,836	38,998	△32,162
		特別収益計(8)	978,836	38,998	939,838
	費用	固定資産売却損・処分損	57,886	4	57,882
		国庫補助金等特別積立金積立額	972,000		972,000
		特別費用計(9)	1,029,886	4	1,029,882
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△51,050	38,994	△90,044
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			32,990,765	30,747,328	2,243,437
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		768,770,917	789,857,589	△21,086,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		801,761,682	820,604,917	△18,843,235
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		72,040,000	7,666,000	64,374,000
	その他の積立金積立額(16)		91,723,853	59,500,000	32,223,853
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		782,077,829	768,770,917	13,306,912

社会福祉法人　清水あすなろ福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

令和　2 年　3 月　31 日　現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	320,917,342	327,859,717	△6,942,375	流動負債	72,621,369	71,481,633	1,139,736
現金	273,774	277,791	△4,017	事業未払金	13,833,061	17,808,277	△3,975,216
当座預金		1,806,446	△1,806,446	その他の未払金		581,010	△581,010
普通預金	185,277,107	191,396,007	△6,118,900	１年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	
定期預金	40,000,000	40,000,000		１年以内返済予定リース債務	1,348,752	1,473,552	△124,800
事業未収金	70,198,084	69,075,896	1,122,188	未払費用	3,958,327	4,483,203	△524,876
事業未収金保育園	1,126,090	1,481,810	△355,720	預り金	560	338,279	△337,719
事業未収金生活介護	12,302,051	12,413,068	△111,017	職員預り金	2,189,444	5,337,405	△3,147,961
事業未収金就労支援	3,067,324	2,370,307	697,017	前受収益		6,750	△6,750
事業未収金ＧＨとも	2,899,644	2,358,653	540,991	賞与引当金	46,291,225	36,453,157	9,838,068
事業未収金ＧＨＳＵＮ	2,488,641	3,019,217	△530,576	固定負債	50,159,624	55,179,507	△5,019,883
未収金	88,940	585,215	△496,275	設備資金借入金	7,000,000	12,000,000	△5,000,000
未収補助金	553,671	600,943	△47,272	リース債務	3,475,172	2,829,924	645,248
原材料	541,555	674,939	△133,384	退職給付引当金	17,808,874	17,091,674	717,200
立替金	166,596	382,290	△215,694	長期預り金	21,875,578	23,257,909	△1,382,331
前払金	91,430	70,540	20,890	負債の部合計	122,780,993	126,661,140	△3,880,147
前払費用	1,855,475	1,333,740	521,735	純資産の部			
仮払金		32,731	△32,731	基本金	171,343,829	171,343,829	
徴収不能引当金	△13,040	△19,876	6,836	国庫補助金等特別積立金	1,033,927,421	1,076,759,450	△42,832,029
固定資産	2,130,762,057	2,137,541,093	△6,779,036	その他の積立金	341,549,327	321,865,474	19,683,853
基本財産	1,691,315,978	1,713,461,811	△22,145,833	人件費積立金	10,600,000	10,600,000	
土地	491,574,488	466,751,050	24,823,438	修繕積立金	173,789,853	156,066,000	17,723,853
建物	1,199,741,490	1,246,710,761	△46,969,271	車輌購入積立金	5,000,000	8,000,000	△3,000,000
その他の固定資産	439,446,079	424,079,282	15,366,797	建設積立金		13,000,000	△13,000,000
建物	5,579,240	376,702	5,202,538	施設整備積立金	103,011,500	59,011,500	44,000,000
構築物	5,569,211	6,566,302	△997,091	施設再建積立金		23,000,000	△23,000,000
機械及び装置	3,804,715	4,263,145	△458,430	保育所施設・設備整備積立金	49,147,974	52,187,974	△3,040,000
車輌運搬具	7,860,955	10,119,593	△2,258,638	次期繰越活動増減差額	782,077,829	768,770,917	13,306,912
器具及び備品	25,854,937	25,598,767	256,170	（うち当期活動増減差額）	32,990,765	30,747,328	2,243,437
有形リース資産	4,823,821	4,300,496	523,325				
ソフトウェア	865,820	454,320	411,500				
長期貸付金	203,893	82,069	121,824				
退職給付引当資産	17,808,874	17,091,674	717,200				
長期預け金	191,060	200,330	△9,270				
保証金	138,000	38,000	100,000				
加盟金	2,000,000	2,000,000					
電話加入権	97,440	97,440					
人件費積立資産	10,600,000	10,600,000					
保育所施設・設備整備積立資産	49,147,974	52,187,974	△3,040,000				
長期預り金積立資産	21,875,578	23,257,909	△1,382,331				
減価償却積立資産		6,543,853	△6,543,853				
建設積立資産		13,000,000	△13,000,000				
修繕積立資産	173,789,853	156,066,000	17,723,853				
車輌購入積立資産	5,000,000	8,000,000	△3,000,000				
施設再建積立資産		23,000,000	△23,000,000				
施設整備積立資産	103,011,500	59,011,500	44,000,000				
長期前払費用	1,223,208	1,223,208		純資産の部合計	2,328,898,406	2,338,739,670	△9,841,264
資産の部合計	2,451,679,399	2,465,400,810	△13,721,411	負債及び純資産の部合計	2,451,679,399	2,465,400,810	△13,721,411