

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
1	事業活動による収支	介護保険事業収入	1,156,515,000	1,144,885,363	11,629,637
40		公益事業収入	400,000	4,227,450	▲ 3,827,450
41		収益事業収入	480,000	400,000	80,000
47		生活困窮者に対する相談支援事業収入	0	0	0
48		借入金利息補助金収入	0	0	0
50		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
51		受取利息配当金収入	44,000	9,234	34,766
52		その他収入	1,950,000	1,530,943	419,057
53		流動資産評価益等資による金増加額	0	0	0
54		事業活動収入計 (1)	1,159,439,000	1,151,102,990	8,336,010
59	事業活動による収支	人件費支出	801,623,000	812,484,599	▲ 10,861,599
60		事業費支出	177,613,000	189,707,028	▲ 12,094,028
64		事務費支出	51,583,000	50,443,058	1,139,942
65		生活困窮者に対する相談支援事業支出	0	0	0
66		利用者負担減額	4,076,000	4,059,777	16,223
67		支払利息支出	2,427,000	2,488,444	▲ 61,444
90		その他支出	0	241,178	▲ 241,178
108		流動資産評価益等資による金減少額	0	0	0
109		徴収不能額	0	0	0
132		事業活動支出計 (2)	1,037,322,000	1,059,424,084	▲ 22,102,084
133	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	122,117,000	91,678,906	30,438,094	
134	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
135		施設整備等寄附金収入	0	0	0
136		設備資金借入金収入	0	0	0
139		固定資産売却収入	200,000	60,630	139,370
140		その他施設整備等による収入	0	0	0
144		施設整備等収入計 (4)	200,000	60,630	139,370
145		設備資金借入金元金償還支出	26,748,000	26,748,000	0
146		固定資産取得支出	18,265,000	19,655,668	▲ 1,390,668
149		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
150		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
153	その他施設整備等による支出	3,740,000	5,267,400	▲ 1,527,400	
157	施設整備等支出計 (5)	48,753,000	51,671,068	▲ 2,918,068	
158	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 48,553,000	▲ 51,610,438	3,057,438	
159	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
163		長期運営資金借入金収入	0	0	0
166		長期貸付金回収収入	0	0	0
167		投資有価証券売却収入	0	0	0
168		積立資産取崩収入	0	0	0
176		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
177		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
180	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

		勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
196	入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
197		事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
198		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
199		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
200		その他の活動による収入	0	0	0	
202						
203		その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0	
204	支					
205		長期運営資金借入金元金償還寄附金支出	0	2,500,000	▲ 2,500,000	
206		長期貸付金支出	0	0	0	
207		投資有価証券取得支出	0	0	0	
208		積立資産支出	0	0	0	
212						
213		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
214		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
215		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
216		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
217	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
218	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		
219	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
220	その他の活動による支出	0	0	0		
222						
223		その他の活動支出計 (8)	3,000,000	5,500,000	▲ 2,500,000	
224		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	▲ 2,500,000	2,500,000	
225		予備費支出 (10)	0	0	0	
226		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	71,064,000	37,568,468	33,495,532	
227		前期末支払資金残高 (12)	613,642,899	568,893,074	44,749,825	
228		当期末支払資金残高 (11) + (12)	684,706,899	606,461,542	78,245,357	

法人全体資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目	社会福祉事業区分														公益事業区分			収益事業区分	法人合計	
	法人本部 拠点区分	特別養護老人ホーム朝老園拠点区分					特養朝老園ひさみつ 拠点区分			老人保健施設サンビレッジ朝日ヶ丘 拠点区分					事業合計	居宅介護	介護予防	事業合計		収益事業
		入所	短期	通所	支援	拠点合計	入所	短期	拠点合計	入所	短期	通所	訪問	拠点合計		居宅介護	介護予防			拠点区分
																拠点区分	拠点区分			拠点区分
154 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
155 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
156 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
157																				
158 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
159 固定資産売却収入	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	1	0	10,629	0	10,630	60,630	0	0	0	0		
160 車両運搬具売却収入	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	1	0	10,629	0	10,630	60,630	0	0	0	0		
161 器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
162 ○○売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
163																				
164 その他施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
165 ○○収入																				
166																				
167 施設整備等収入計(4)	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	1	0	10,629	0	10,630	60,630	0	0	0	0		
168																				
169 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	16,752,000	0	16,752,000	9,996,000	0	0	0	9,996,000	26,748,000	0	0	0	0		
170 固定資産取得支出	0	11,048,252	0	0	11,048,252	2,250,000	0	2,250,000	6,039,546	63,574	254,296	0	6,357,416	19,655,668	0	0	0	0		
171 土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
172 建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
173 車両運搬具取得支出	0	7,375,000	0	0	7,375,000	0	0	0	4,199,599	44,206	176,825	0	4,420,630	11,795,630	0	0	0	0		
174 器具及び備品取得支出	0	3,673,252	0	0	3,673,252	2,250,000	0	2,250,000	1,839,947	19,368	77,471	0	1,936,786	7,860,038	0	0	0	0		
175																				
176 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
177 その他資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
178 その他施設整備等による支出	0	3,800,000	0	0	3,800,000	1,467,400	0	1,467,400	0	0	0	0	0	5,267,400	0	0	0	0		
179 建築関連支出		3,800,000			3,800,000	1,467,400		1,467,400						5,267,400						
180																				
181 施設整備等支出計(5)	0	14,848,252	0	0	14,848,252	20,469,400	0	20,469,400	16,035,546	63,574	254,296	0	16,353,416	51,671,068	0	0	0	0		
182 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	▲ 14,798,252	0	0	▲ 14,798,252	▲ 20,469,400	0	▲ 20,469,400	▲ 16,035,546	▲ 63,574	▲ 243,667	0	▲ 16,342,786	▲ 51,610,438	0	0	0	0		
183																				
184 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
185 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
186 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
187 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
188 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
189 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
190 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
191 ○○積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
192																				
193 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
194 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
195 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
196 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
197 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
198 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
199 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
200 その他活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
201 ○○収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
202																				

その他

法人全体資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目	社会福祉事業区分													公益事業区分			収益事業区分	法人合計			
	法人本部 拠点区分	特別養護老人ホーム朝老園拠点区分					特養朝老園ひさみつ 拠点区分			老人保健施設サンビレッジ朝日ヶ丘 拠点区分					事業合計	居宅介護	介護予防		事業合計	収益事業	
		法人本部	入所	短期	通所	支援	拠点合計	入所	短期	拠点合計	入所	短期	通所	訪問		拠点合計	拠点区分			拠点区分	拠点区分
																	居宅介護			介護予防	貸貸業
203 ①の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
204	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	
206	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
207	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
209	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211	〇〇積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
212																					
213	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
214	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
216	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
217	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
218	拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	
219	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
220	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	〇〇支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
222																					
223	その他の活動支出計(8)	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	5,500,000	0	0	0	0	5,500,000	
224	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	▲ 3,000,000	0	0	▲ 3,000,000	0	0	0	▲ 2,500,000	0	0	0	▲ 2,500,000	▲ 5,500,000	3,000,000	0	3,000,000	0	▲ 2,500,000	
225	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
226	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 1,031,329	18,367,771	▲ 2,632,391	12,342,647	0	28,078,027	10,516,871	▲ 8,019,191	2,497,680	▲ 33,363,228	9,924,247	32,667,705	204,997	9,433,721	38,978,099	▲ 723,678	0	▲ 723,678	▲ 685,953	37,568,468
227	前期末支払資金残高(12)	26,051,969	199,000,775	8,317,795	125,656,347	2,499,537	335,474,464	65,197,285	▲ 17,257,087	47,940,198	▲ 46,156,700	68,739,665	113,679,278	▲ 230,098	136,033,145	545,499,766	4,401,022	4,230,467	8,631,489	14,761,819	568,893,074
228	当期末支払資金残高(11) + (12)	25,020,640	217,368,546	5,685,404	137,998,994	2,499,537	363,552,481	75,714,156	▲ 25,276,278	50,437,878	▲ 79,518,928	78,663,912	146,346,983	▲ 25,101	145,466,866	584,477,865	3,677,344	4,230,467	7,907,811	14,075,866	606,461,542

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)		
1	サービス活動増減による収益	介護保険事業収益	1,143,993,363	1,072,532,323	71,461,040	
39						
40		公益事業収益	5,119,450	6,222,385	▲ 1,102,935	
46						
47		収益事業収益	400,000	1,860,000	▲ 1,460,000	
49						
50	経常経費寄附金収益	50,000	7,000	43,000		
51	その他収益	0	0	0		
52						
53	サービス活動収益計 (1)	1,149,562,813	1,080,621,708	68,941,105		
54	サービス活動増減の部	サービス活動増減による費用	人件費	811,871,703	803,866,642	8,005,061
55						
74			事業費支出	190,014,318	174,392,880	15,621,438
75						
92			事務費支出	50,443,058	55,844,884	▲ 5,401,826
93						
116			利用者負担減額	4,059,777	7,239,095	▲ 3,179,318
117			減価償却費	70,272,151	66,515,204	3,756,947
118			国庫補助金等取崩額	▲ 6,085,703	▲ 5,618,710	▲ 466,993
119			徴収不能額	0	0	0
120	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
121	その他の費用	0	0	0		
122						
123						
124	サービス活動費用計 (2)	1,120,575,304	1,102,239,995	18,335,309		
125	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	28,987,509	▲ 21,618,287	50,605,796		
126	サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
127						
128			受取利息配当金収益	9,234	16,349	▲ 7,115
129			有価証券評価益	0	0	0
130			有価証券売却益	0	0	0
131			投資有価証券評価益	0	0	0
132			投資有価証券売却益	0	0	0
133						
134	その他サービス活動外収益	1,530,943	1,877,310	▲ 346,367		
139						
140	サービス活動外収益 (4)	1,540,177	1,893,659	▲ 353,482		
141	サービス活動増減の部	費用	支払利息	2,488,444	2,422,511	65,933
142						
143			有価証券評価損	0	0	0
144			有価証券売却損	0	0	0
145			投資有価証券評価損	0	0	0
146			投資有価証券売却損	0	0	0
147			その他サービス活動外費用	241,178	60,000	181,178
148						
152						
153	サービス活動外費用 (5)	2,729,622	2,482,511	247,111		
154	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	▲ 1,189,445	▲ 588,852	▲ 600,593		
155	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	27,798,064	▲ 22,207,139	50,005,203		
156	施設整備等補助金収益					
157		施設整備等補助金収益	0	0	0	
160						
161	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
164						

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
165	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
166				
167	収 固定資産売却益	60,629	0	60,629
171				
172	事業区分間繰入金収益	3,000,000	3,000,000	0
173	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
174	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
175	事業区分間資産移管収益	0	0	0
176	拠点区分間資産移管収益	0	0	0
177	サービス区分間資産移管収益	0	0	0
178	その他の特別収益	0	0	0
182				
183	増 特別収益計 (8)	3,060,629	3,000,000	60,629
184				
185	減 基本金組入額	0	0	0
186	資産評価損	0	0	0
187	固定資産売却処分損	61,530	6,881,389	▲ 6,819,859
192				
193	の 国庫補助金等取崩 (除)	0	0	0
194	国庫補助金等積立額	5,590,304	0	5,590,304
195	災害損失	0	0	0
196	部の 事業区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	0
197	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
198	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
199	事業区分間資産移管費用	0	0	0
200	拠点区分間資産移管費用	0	0	0
201	サービス区分間資産移管費用	0	0	0
202	その他の特別損失	0	0	0
203				
204	特別費用計 (9)	8,651,834	9,881,389	▲ 1,229,555
205	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 5,591,205	▲ 6,881,389	1,290,184
206	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	22,206,859	▲ 29,088,528	51,295,387
207	繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12)	1,461,505,391	1,490,593,919	▲ 29,088,528
208	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,483,712,250	1,461,505,391	22,206,859
209	基本金取崩額 (14)	0	0	0
210	その他積立金取崩額 (15)	0	0	0
211	その他積立金積立額 (16)	0	0	0
212	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,483,712,250	1,461,505,391	22,206,859

法人全体事業活動明細書

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

勘定科目	社会福祉事業区分														公益事業区分			収益事業区分	法人合計		
	法人本部	特別養護老人ホーム朝老園拠点区分					特養朝老園ひさみつ拠点区分			老人保健施設サンビレッジ朝日ヶ丘拠点区分				事業合計	居宅介護	介護予防	事業合計	収益事業			
	拠点区分	入所	短期	通所	支援	拠点合計	入所	短期	拠点合計	入所	短期	通所	訪問		拠点合計	拠点区分		拠点区分		拠点区分	
	法人本部													居宅介護		介護予防	貸貸業				
194	国庫補助金等積立額	0	3,624,230	0	0	0	3,624,230	0	0	0	1,966,074	0	0	0	1,966,074	5,590,304	0	0	0	0	5,590,304
195	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	事業区分間繰入金費用	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
197	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	事業区分間資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	拠点区分間資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	サービス区分間資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203																					
204	特別費用計(9)	0	6,685,760	0	0	0	6,685,760	0	0	0	1,966,074	0	0	0	1,966,074	8,651,834	0	0	0	0	8,651,834
205	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	▲ 6,685,760	0	0	0	▲ 6,685,760	0	0	0	▲ 1,966,074	0	0	0	▲ 1,966,074	▲ 8,651,834	3,000,000	0	3,000,000	0	▲ 5,651,834
206	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	▲ 1,031,329	11,285,556	▲ 4,138,008	9,550,115	0	16,697,663	16,715,418	▲ 13,948,866	2,766,552	▲ 36,360,354	9,993,615	32,881,219	204,997	6,719,477	25,152,363	▲ 914,678	0	▲ 914,678	▲ 2,030,826	22,206,859
207	前期繰越活動増減差額(12)	26,251,969	602,212,514	38,560,188	112,791,021	2,574,526	756,138,249	250,622,144	▲ 41,024,065	209,598,089	178,636,620	71,974,119	180,423,530	▲ 302,998	430,731,271	1,422,719,578	3,389,023	4,230,467	7,619,490	31,166,323	1,461,505,391
208	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,220,640	613,498,070	34,422,180	122,341,136	2,574,526	772,835,912	267,337,562	▲ 54,972,921	212,364,641	140,371,738	102,780,882	194,374,245	▲ 76,117	437,450,748	1,447,871,941	2,474,345	4,230,467	6,704,812	29,135,497	1,483,712,250
209	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	その他積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	その他積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,220,640	613,498,070	34,422,180	122,341,136	2,574,526	772,835,912	267,337,562	▲ 54,972,921	212,364,641	140,371,738	102,780,882	194,374,245	▲ 76,117	437,450,748	1,447,871,941	2,474,345	4,230,467	6,704,812	29,135,497	1,483,712,250

貸借対照表

令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 朝老園

(単位：円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	642,446,263	661,263,077	18,816,814	流動負債	112,252,633	93,195,373	▲ 19,057,260
現金預金	440,833,112	465,428,875	24,595,763	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	45,490,368	30,159,917	▲ 15,330,451
事業未収金	185,743,406	185,404,439	▲ 338,967	その他の未払金	0	0	0
未収金	4,400	0	▲ 4,400	1年以内短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	760,016	646,702	▲ 113,314
貯蔵品	132,356	108,032	▲ 24,324	預り金	47,306	45,308	▲ 1,998
医薬品	271,463	36,094	▲ 235,369	職員預り金	14,584,618	16,179,084	1,594,466
診療療用材料	118,848	86,444	▲ 32,404	前受金	80,000	0	▲ 80,000
給食用材料	648,556	609,039	▲ 39,517	事業区分間借入	5,272,938	3,538,332	▲ 1,734,606
立替金	1,055,641	653,271	▲ 402,370	拠点区分間借入	2,099,071	104,663	▲ 1,994,408
前払金	0	0	0	サービス区分間借入	4,162,755	3,384,492	▲ 778,263
前払費用	1,668,717	1,178,826	▲ 489,891	仮受金	0	0	0
1年以内貸付金	300,000	584,940	284,940	賞与引当金	39,738,311	39,125,415	▲ 612,896
事業区分間貸付	5,272,938	3,538,332	▲ 1,734,606	その他流動負債	17,250	11,460	▲ 5,790
拠点区分間貸付	2,099,071	104,663	▲ 1,994,408				
サービス区分間貸付	4,162,755	3,384,492	▲ 778,263				
仮払金	0	10,630	10,630				
その他の流動資産	135,000	135,000	0				
固定資産	1,894,724,221	1,849,313,607	▲ 45,410,614	固定負債	545,348,000	516,100,000	▲ 29,248,000
基本財産	1,342,744,886	1,302,418,708	▲ 40,326,178	設備資金借入金	542,848,000	516,100,000	▲ 26,748,000
土地	290,364,888	290,364,888	0	長期運営資金借入金	2,500,000	0	▲ 2,500,000
建物	1,052,379,998	1,012,053,820	▲ 40,326,178	リース債務	0	0	0
建物	1,046,840,304	1,007,899,431	▲ 38,940,873	退職給与引当金	0	0	0
附属設備	5,539,694	4,154,389	▲ 1,385,305	引当金	0	0	0
特定預金	0	0	0	その他固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
その他の固定資産	551,979,335	546,894,899	▲ 5,084,436	負債の部合計	657,599,552	609,295,373	▲ 48,304,179
土地	50,656,008	50,656,008	0	純資産の部			
建物	138,889,919	132,727,866	▲ 6,162,053	基本金	95,835,813	95,835,813	0
構築物	79,643,666	75,651,536	▲ 3,992,130	1号 土地	12,473,510	12,473,510	0
機械及び装置	0	0	0	1号 建物	56,379,585	56,379,585	0
車輛運搬具	5,610,448	14,192,806	8,582,358	2号 借入償還	0	0	0
器具及び備品	46,708,774	39,458,271	▲ 7,250,503	3号 運転資金	26,982,718	26,982,718	0
建物仮勘定	22,596,000	26,396,000	3,800,000	国庫補助金等特別積立金	122,228,647	121,733,248	▲ 495,399
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	200,000,000	200,000,000	0
権利	1,116,873	1,054,765	▲ 62,108	移行時特別積立金(A)	0	0	0
ソフトウェア	7	7	0	積立金	200,000,000	200,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,461,505,391	1,483,712,250	22,206,859
投資有価証券	0	0	0	前期活動収支差額	1,490,593,919	1,461,505,391	▲ 29,088,528
長期貸付金	4,969,350	4,969,350	0	当期活動収支差額	▲ 29,088,528	22,206,859	51,295,387
建築積立資産	200,000,000	200,000,000	0	純資産の部合計	1,879,569,851	1,901,281,311	21,711,460
その他の固定資産	1,788,290	1,788,290	0	負債及び純資産の部合計	2,537,170,484	2,510,576,684	▲ 26,593,800
資産の部合計	2,537,170,484	2,510,576,684	▲ 26,593,800				

減価償却費の累計額

1,238,121,938 円

支払資金残高

606,461,542 円

法人全体貸借対照表明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

勘定科目	社会福祉事業区分							公益事業区分				収益事業区分	法人合計	
	法人本部 拠点区分	特別養護老人ホーム朝老園あさひ拠点区分				特養朝老園 ひさみつ 拠点区分	老健朝日ヶ丘 拠点合計	事業合計	居宅介護 拠点区分	介護予防 拠点区分	事業合計	収益事業 拠点区分		
		法人本部	入所	通所	支援	拠点合計	居宅介護 拠点区分		介護予防 拠点区分	居宅介護		介護予防		収益事業 拠点区分
流動資産	25,020,970	246,414,389	140,408,479	4,499,563	391,322,431	57,641,771	161,108,998	635,094,170	4,636,563	7,385,478	12,022,041	14,146,866	661,263,077	
現金預金	24,900,970	154,756,965	132,179,795	2,499,563	289,436,323	26,002,666	106,309,289	446,649,248	1,474,733	3,158,028	4,632,761	14,146,866	465,428,875	
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業未収金	0	85,457,188	7,520,684	2,000,000	94,977,872	29,932,144	53,554,143	178,464,159	2,712,830	4,227,450	6,940,280	0	185,404,439	
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	108,032	108,032	0	0	0	0	108,032	
医薬品	0	0	0	0	0	0	36,094	36,094	0	0	0	0	36,094	
診療用材料	0	0	0	0	0	0	86,444	86,444	0	0	0	0	86,444	
給食用材料	0	587,520	0	0	587,520	0	21,519	609,039	0	0	0	0	609,039	
立替金	0	297,198	0	0	297,198	139,728	216,345	653,271	0	0	0	0	653,271	
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前払費用	120,000	366,591	0	0	366,591	360,733	331,502	1,178,826	0	0	0	0	1,178,826	
1年以内貸付金	0	0	0	0	0	284,940	300,000	584,940	0	0	0	0	584,940	
事業区分間貸付金	0	2,178,332	0	0	2,178,332	911,000	0	3,089,332	449,000	0	449,000	0	3,538,332	
拠点区分間貸付金	0	94,103	0	0	94,103	10,560	0	104,663	0	0	0	0	104,663	
サービス区分間貸付金	0	2,676,492	708,000	0	3,384,492	0	0	3,384,492	0	0	0	0	3,384,492	
仮払金	0	0	0	0	0	0	10,630	10,630	0	0	0	0	10,630	
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	135,000	135,000	0	0	0	0	135,000	
固定資産	200,000	699,359,071	42,188,080	74,989	741,622,140	688,936,963	403,494,872	1,834,253,975	1	0	1	15,059,631	1,849,313,607	
基本財産	0	228,741,907	40,752,958	0	269,494,865	649,616,739	383,307,104	1,302,418,708	0	0	0	0	1,302,418,708	
土地	0	186,668,924	0	0	186,668,924	49,318,000	54,377,964	290,364,888	0	0	0	0	290,364,888	
建物	0	42,072,983	40,752,958	0	82,825,941	600,298,739	328,929,140	1,012,053,820	0	0	0	0	1,012,053,820	
建物	0	39,276,790	40,752,958	0	80,029,748	600,298,739	327,570,944	1,007,899,431	0	0	0	0	1,007,899,431	
附属設備	0	2,796,193	0	0	2,796,193	0	1,358,196	4,154,389	0	0	0	0	4,154,389	
特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	200,000	470,617,164	1,435,122	74,989	472,127,275	39,320,224	20,187,768	531,835,267	1	0	1	15,059,631	546,894,899	
土地	0	50,656,008	0	0	50,656,008	0	0	50,656,008	0	0	0	0	50,656,008	
建物	0	122,637,592	0	0	122,637,592	0	0	122,637,592	0	0	0	10,090,274	132,727,866	
構築物	0	47,192,800	2	0	47,192,802	28,377,306	81,427	75,651,535	0	0	0	1	75,651,536	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	8,264,771	1,099,419	0	9,364,190	0	4,828,616	14,192,806	0	0	0	0	14,192,806	
器具及び備品	0	14,950,682	335,700	5	15,286,387	10,942,918	13,228,960	39,458,265	0	0	0	6	39,458,271	
建物仮勘定	0	26,396,000	0	0	26,396,000	0	0	26,396,000	0	0	0	0	26,396,000	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	0	519,306	0	74,984	594,290	0	460,475	1,054,765	0	0	0	0	1,054,765	
ソフトウェア	0	5	1	0	6	0	0	6	1	0	1	0	7	
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,969,350	4,969,350	
建築積立資産	0	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	
その他の固定資産	200,000	0	0	0	0	0	1,588,290	1,788,290	0	0	0	0	1,788,290	

法人全体貸借対照表明細書

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

勘定科目	社会福祉事業区分								公益事業区分			収益事業区分	法人合計	
	法人本部 拠点区分	特別養護老人ホーム朝老園あさひ拠点区分				特養朝老園 ひさみつ 拠点区分	老健朝日ヶ丘 拠点合計	事業合計	居宅介護 拠点区分	介護予防 拠点区分	事業合計	収益事業 拠点区分		
		法人本部	入所	通所	支援				拠点合計	居宅介護		介護予防		賃貸業
資産の部合計	25,220,970	945,773,460	182,596,559	4,574,552	1,132,944,571	746,578,734	564,603,870	2,469,348,145	4,636,564	7,385,478	12,022,042	29,206,497	2,510,576,684	
流動負債	330	42,504,919	4,059,485	2,000,026	48,564,430	14,362,893	24,879,490	87,807,143	2,162,219	3,155,011	5,317,230	71,000	93,195,373	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業未払金	330	14,830,240	902,268	330	15,732,838	4,325,873	9,330,903	29,389,944	292,743	406,230	698,973	71,000	30,159,917	
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未払費用	0	0	0	0	0	0	646,702	646,702	0	0	0	0	646,702	
預り金	0	0	0	0	0	0	45,308	45,308	0	0	0	0	45,308	
職員預り金	0	7,011,679	593,861	0	7,605,540	2,783,917	5,463,702	15,853,159	325,190	735	325,925	0	16,179,084	
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間借入金	0	315,000	0	134,000	449,000	0	0	449,000	341,286	2,748,046	3,089,332	0	3,538,332	
拠点区分間借入金	0	0	10,560	0	10,560	94,103	0	104,663	0	0	0	0	104,663	
サービス区分間借入金	0	616,000	902,796	1,865,696	3,384,492	0	0	3,384,492	0	0	0	0	3,384,492	
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	19,732,000	1,650,000	0	21,382,000	7,159,000	9,381,415	37,922,415	1,203,000	0	1,203,000	0	39,125,415	
その他流動負債	0	0	0	0	0	0	11,460	11,460	0	0	0	0	11,460	
固定負債	0	0	0	0	0	432,760,000	83,340,000	516,100,000	0	0	0	0	516,100,000	
設備資金借入金	0	0	0	0	0	432,760,000	83,340,000	516,100,000	0	0	0	0	516,100,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	330	42,504,919	4,059,485	2,000,026	48,564,430	447,122,893	108,219,490	603,907,143	2,162,219	3,155,011	5,317,230	71,000	609,295,373	
基本金	0	36,799,917	41,937,883	0	78,737,800	0	17,098,013	95,835,813	0	0	0	0	95,835,813	
1号土地	0	12,473,510	0	0	12,473,510	0	0	12,473,510	0	0	0	0	12,473,510	
1号建物	0	14,441,702	41,937,883	0	56,379,585	0	0	56,379,585	0	0	0	0	56,379,585	
2号借入償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3号運転資金	0	9,884,705	0	0	9,884,705	0	17,098,013	26,982,718	0	0	0	0	26,982,718	
国庫補助金等特別積立金	0	18,548,374	14,258,055	0	32,806,429	87,091,200	1,835,619	121,733,248	0	0	0	0	121,733,248	
その他の積立金	0	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	
移行時特別積立金(A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建築積立金	0	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	

法人全体貸借対照表明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

勘定科目	社会福祉事業区分							公益事業区分			収益事業区分	法人合計	
	法人本部 拠点区分	特別養護老人ホーム朝老園あさひ拠点区分				特養朝老園 ひさみつ 拠点区分	老健朝日ヶ丘 拠点合計	事業合計	居宅介護 拠点区分	介護予防 拠点区分	事業合計		収益事業 拠点区分
	法人本部	入所	通所	支援	拠点合計			居宅介護	介護予防		賃貸業		
次期繰越活動収支差額	25,220,640	647,920,250	122,341,136	2,574,526	772,835,912	212,364,641	437,450,748	1,447,871,941	2,474,345	4,230,467	6,704,812	29,135,497	1,483,712,250
前期活動収支差額	26,251,969	640,772,702	112,791,021	2,574,526	756,138,249	209,598,089	430,731,271	1,422,719,578	3,389,023	4,230,467	7,619,490	31,166,323	1,461,505,391
当期活動収支差額	▲ 1,031,329	7,147,548	9,550,115	0	16,697,663	2,766,552	6,719,477	25,152,363	▲ 914,678	0	▲ 914,678	▲ 2,030,826	22,206,859
純資産の部合計	25,220,640	903,268,541	178,537,074	2,574,526	1,084,380,141	299,455,841	456,384,380	1,865,441,002	2,474,345	4,230,467	6,704,812	29,135,497	1,901,281,311
負債及び純資産の部合計	25,220,970	945,773,460	182,596,559	4,574,552	1,132,944,571	746,578,734	564,603,870	2,469,348,145	4,636,564	7,385,478	12,022,042	29,206,497	2,510,576,684