

拠点名 _____

事業・拠点 [1002:あすなる学園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あすなる学園拠点区分資金収支計算書

(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)	
事業活動による収支	収	0178 児童福祉事業収入	83,000,000	71,759,384	11,240,616
		0184 障害福祉サービス等事業収入	20,901,000	34,304,933	△13,403,933
	入	0200 受取利息配当金収入		58	△58
		0201 その他の収入		133,566	△133,566
		事業活動収入計(1)	103,901,000	106,197,941	△2,296,941
	支	0129 人件費支出	78,200,000	83,144,065	△4,944,065
		0130 事業費支出	22,560,000	21,736,716	823,284
	0131 事務費支出	20,220,000	12,668,760	7,551,240	
	事業活動支出計(2)	120,980,000	117,549,541	3,430,459	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,079,000	△11,351,600	△5,727,400	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出		916,300	△916,300
		施設整備等支出計(5)		916,300	△916,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△916,300	916,300	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	18,000,000	31,000,000	△13,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
	入	0224 その他の活動による収入		7,000,000	△7,000,000
		その他の活動収入計(7)	19,000,000	38,000,000	△19,000,000
	支	0161 サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
		0162 その他の活動による支出		7,021,400	△7,021,400
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	7,021,400	△6,021,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,000,000	30,978,600	△12,978,600	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	921,000	18,710,700	△17,789,700	
	前期末支払資金残高(12)		16,288,701	△16,288,701	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	921,000	34,999,401	△34,078,401	

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

あすなろ学園法人単位貸借対照表

令和 3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
0001 流動資産	38,348,260	41,159,405	△2,811,145	0006 流動負債	3,081,603	6,160,004	△3,078,401
1111 現金預金	26,135,730	22,667,943	3,467,787	2112 事業未払金	2,766,276	6,160,004	△3,393,728
1131 事業未収金	11,620,404	16,787,500	△5,167,096	2133 職員預り金	315,327		315,327
1161 立替金	300,134	1,703,962	△1,403,828	負債の部合計	3,081,603	6,160,004	△3,078,401
1162 前払金	14,190		14,190	純 資 産 の 部			
1181 仮払金	277,802		277,802	0010 国庫補助金等特別積立金	122,882,067	122,882,067	
0002 固定資産	290,567,314	290,177,914	389,400	3211 国庫補助金等特別積立金	122,882,067	122,882,067	
0003 基本財産	281,264,957	281,264,957		0011 その他の積立金	800,000	800,000	
1211 土地	1,725,086	1,725,086		3221 人件費積立金	800,000	800,000	
1212 建物	279,539,871	279,539,871		0012 次期繰越活動増減差額	100,336,367	99,679,711	656,656
0004 その他の固定資産	9,302,357	8,912,957	389,400	3311 次期繰越活動増減差額	100,336,367	99,679,711	656,656
1312 建物	2	2		3312 (うち当期活動増減差額)	656,656	△19,669,910	20,326,566
1313 構築物	4,851,849	4,851,849					
1316 器具及び備品	2,717,096	2,327,696	389,400				
1321 権利	37,790	37,790					
1322 ソフトウェア	895,620	895,620					
1329 人件費積立資産	800,000	800,000		純資産の部合計	224,018,434	223,361,778	656,656
資産の部合計	328,915,574	331,337,319	△2,421,745	負債及び純資産の部合計	227,100,037	229,521,782	△2,421,745

拠点名 _____

事業・拠点 [1002:あすなろ学園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

あすなろ学園拠点区分事業活動計算書

(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			
	0069 児童福祉事業収益	71,759,384	74,850,881	△3,091,497
	0075 障害福祉サービス等事業収益	34,304,933	20,503,624	13,801,309
	サービス活動収益計(1)	106,064,317	95,354,505	10,709,812
	費用			
	0015 人件費	83,144,065	84,668,324	△1,524,259
	0016 事業費	21,736,716	21,550,573	186,143
	0017 事務費	12,668,760	14,351,596	△1,682,836
	0027 減価償却費	13,771,217	13,913,490	△142,273
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,474,305	△5,611,805	137,500
サービス活動費用計(2)	125,846,453	128,872,178	△3,025,725	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,782,136	△33,517,673	13,735,537	
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	58	28	30
	0098 その他のサービス活動外収益	133,566	229,794	△96,228
	サービス活動外収益計(4)	133,624	229,822	△96,198
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	133,624	229,822	△96,198	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,648,512	△33,287,851	13,639,339	
特別増減の部	収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	31,000,000	47,000,000	△16,000,000
	0111 その他の特別収益	7,000,002	2,501,973	4,498,029
	特別収益計(8)	38,000,002	49,501,973	△11,501,971
	費用			
0052 その他の特別損失	7,021,400	361,471	6,659,929	
特別費用計(9)	7,021,400	361,471	6,659,929	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,978,602	49,140,502	△18,161,900	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,330,090	15,852,651	△4,522,561	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	190,165,158	174,312,507	15,852,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,495,248	190,165,158	11,330,090
	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)	201,495,248	190,165,158	11,330,090	