

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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					
	保育事業収入	381,993,000	384,582,675	-2,589,675		
	就労支援事業収入		0	0		
	退職共済事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	114,327	114,327	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,194	-194		
	受取利息配当金収入	511	747	-236		
	その他の収入	2,349,000	2,109,913	239,087		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計(1)	384,556,838	386,907,856	-2,351,018		
支出	人件費支出	284,953,500	284,093,286	860,214		
	事業費支出	32,101,000	31,611,025	489,975		
	事務費支出	68,392,480	62,978,965	5,413,515		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	退職共済事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	250,000	228,655	21,345		
	その他の支出	1,605,000	1,005,787	599,213		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	387,301,980	379,917,718	7,384,262			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,745,142	6,990,138	-9,735,280			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,932,000	1,932,000	0	
		固定資産取得支出	1,400,000	739,200	660,800	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計(5)	3,332,000	2,671,200	660,800			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,332,000	-2,671,200	-660,800			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	0	4,000,000	-4,000,000		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計(7)	0	4,000,000	-4,000,000			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出	14,000,000	5,500,000	8,500,000		
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	14,000,000	5,500,000	8,500,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,000,000	-1,500,000	-12,500,000			
予備費支出(10)	0		0			
	0					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-20,077,142	2,818,938	-22,896,080			
前期末支払資金残高(12)	24,175,635	46,036,122	-21,860,487			
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,098,493	48,855,060	-44,756,567			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

Table with columns: 勘定科目, 法人本部, あさか吉野会(アソシエイト)機関, エルアソシエ, フォアアソシエ, 本町アソシエクラブ, あさか地区アソシエクラブ, あさか地区アソシエクラブ, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include categories like 収入, 支出, 繰越金, and 繰上金.

## 財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 あさか杏樹会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						53,306,110
普通預金	りそな銀行 朝霞台支店他		運転資金として			51,305,158
定期預金	りそな銀行 朝霞台支店他		運転資金として			2,000,952
事業未収金			委託費精算分他			7,446,560
未収金			各拠点諸経費			1,436,364
未収補助金			延長保育料3月分他			11,358,975
立替金			各拠点諸経費			6,412,243
前払費用			地代次年度分他			3,827,784
流動資産合計						83,788,036
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	あさしがおかアンジュ保育園 朝霞市朝志ヶ丘3-7-47	2013年度	第2種社会福祉事業である保育所施設 に使用している	123,926,522	50,574,873	73,351,649
基本財産合計						73,351,649
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	保育室間仕切		第2種社会福祉事業である保育所施設 に使用している	30,137,740	8,970,819	21,166,921
構築物	囲障工事他		第2種社会福祉事業である保育所施設 に使用している	8,537,323	4,518,035	4,019,288
車輜運搬具	園バス他		第2種社会福祉事業である保育所施設 に使用している	3,653,229	3,599,225	54,004
器具及び備品	セキュリティ機器他		第2種社会福祉事業である保育所施設 に使用している	11,103,900	8,971,565	2,132,335
権利	水道加入権		第2種社会福祉事業である保育所施設 に使用している			415,980
ソフトウェア	ホームページ製作		第2種社会福祉事業である保育所施設 に使用している			378,421
人件費積立資産	りそな銀行 朝霞台支店他		将来における人件費のために積み立て ている			24,500,000
保育所施設設備備積立資産	りそな銀行 朝霞台支店他		将来における備品購入、修繕等の目的 のために積み立てている			21,500,000
長期前払費用	火災保険料					210,488
差入保証金	敷金他					3,361,320
その他の固定資産	プチアンジュ保証金					1,000
その他の固定資産合計						77,739,757
固定資産合計						151,091,406
資産合計						234,879,442
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料3月分他					9,878,661
その他の未払金	拠点区分間戻し					1,028,000
1年以内償還予定設備買入金	福祉医療機構					1,932,000
未払費用	給与3月分他					19,652,733
預り金	保護者負担金他					20,000
職員預り金	所得税3月分他					3,894,438
前受金	次年度分入所料					288,000
賞与引当金	次年度夏季賞与支給見込 当期帰属分					7,735,000
流動負債合計						44,428,832
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構					21,091,000
固定負債合計						21,091,000
負債合計						65,519,832
差引純資産						169,359,610