

# 決算報告書

---

平成30年4月 1日

平成31年3月 31日

社会福祉法人あすなろ会

理事長 上野 充司

大阪府堺市西区草部341

072-271-0008

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人あすなろ会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	188,662,000	205,525,178	△ 16,863,178	
	保育事業収入	134,500,000	154,175,259	△ 19,675,259	
	障害福祉サービス等事業収入	462,500,000	482,017,603	△ 19,517,603	
	医療事業収入	24,100,000	25,460,686	△ 1,360,686	
	その他事業収入	0	936,800	△ 936,800	
	経常経費寄附金収入	100,000	90,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	0	1,050,217	△ 1,050,217	
	その他の収入	5,000,000	16,639,738	△ 11,639,738	
	事業活動収入計 (1)	814,862,000	885,895,481	△ 71,033,481	
	事業活動による支出	人件費支出	505,595,000	493,578,955	△ 12,016,045
事業費支出		121,870,000	124,090,278	△ 2,220,278	
事務費支出		154,518,800	105,647,527	△ 48,871,273	
利用者負担軽減額		0	1,011,534	△ 1,011,534	
支払利息支出		0	493,658	△ 493,658	
その他の支出		0	5,360,850	△ 5,360,850	
事業活動支出計 (2)		781,983,800	730,182,802	△ 51,800,998	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,878,200	155,712,679	△ 122,834,479		
施設整備等に	収入	0	1,039,780	△ 1,039,780	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,039,780	△ 1,039,780	
	支出	0	16,595,425	△ 16,595,425	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,316,304	△ 1,316,304	
	施設整備等支出計 (5)	0	17,911,729	△ 17,911,729	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	16,871,949	△ 16,871,949		
その他の活動による収入	収入	0	1,787,391	△ 1,787,391	
	積立資産取崩収入	0	1,787,391	△ 1,787,391	
	その他の活動による収入	0	10,019,156	△ 10,019,156	
	その他の活動収入計 (7)	0	11,806,547	△ 11,806,547	
	支出	3,000,000	27,099,680	△ 24,099,680	
その他の活動による支出	積立資産支出	3,000,000	27,099,680	△ 24,099,680	
	その他の活動による支出	0	9,056,249	△ 9,056,249	
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	36,155,929	△ 33,155,929	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,000,000	△ 24,349,382	△ 21,349,382	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	29,878,200	114,491,348	△ 84,613,148		
前期末支払資金残高 (12)	0	1,053,042,243	△ 1,053,042,243		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,878,200	1,167,533,591	△ 1,137,655,391		

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人あすなろ会

(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			
	介護保険事業収益	205,525,178	181,965,518	23,559,660
	保育事業収益	154,175,259	153,994,156	181,103
	障害福祉サービス等事業収益	482,017,603	483,486,950 Δ	1,469,347
	医療事業収益	25,460,686	26,420,420 Δ	959,734
	その他事業収益	936,800	0	936,800
	経常経費寄附金収益	90,000	360,001 Δ	270,001
	その他の収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計 (1)	868,235,526	846,227,045	22,008,481
	費			
	人件費	494,407,376	504,505,606 Δ	10,098,230
事業費	124,090,278	127,987,551 Δ	3,897,273	
事務費	105,647,527	95,086,610	10,560,917	
利用者負担軽減額	1,011,534	558,501	453,033	
減価償却費	61,923,955	60,066,860	1,857,095	
国庫補助金等特別積立金取崩額	28,947,487 Δ	29,060,150	112,663	
サービス活動費用計 (2)	758,133,183	759,144,978 Δ	1,011,795	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	110,102,343	87,082,067	23,020,276	
サ外増減の活部動	収			
	受取利息配当金収益	1,050,217	274,928	775,289
	その他のサービス活動外収益	16,834,001	16,973,991 Δ	139,990
	サービス活動外収益計 (4)	17,884,218	17,248,919	635,299
	費			
	支払利息	493,658	448,335	45,323
その他のサービス活動外費用	5,511,002	144,561	5,366,441	
サービス活動外費用計 (5)	6,004,660	592,896	5,411,764	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	11,879,558	16,656,023 Δ	4,776,465	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	121,981,901	103,738,090	18,243,811	
特別増減の部	収			
	固定資産売却益	1,039,778	0	1,039,778
	その他の特別収益	2,012,456	17,632	1,994,824
	特別収益計 (8)	3,052,234	17,632	3,034,602
	費			
固定資産売却損・処分損	0	1 Δ	1	
その他の特別損失	911,881	847,938	63,943	
特別費用計 (9)	911,881	847,939	63,942	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,140,353 Δ	830,307	2,970,660	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	124,122,254	102,907,783	21,214,471	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,408,388,678	1,315,480,895	92,907,783
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,532,510,932	1,418,388,678	114,122,254
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	20,000,000 Δ	0 Δ	20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000 Δ	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,512,510,932	1,408,388,678	104,122,254

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成31年3月31日現在

社会福祉法人あすなる会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,249,384,518	1,315,279,127	△ 65,894,609	流動負債	103,147,949	282,894,864	△ 179,746,915
現金預金	1,070,223,302	982,179,602	108,043,700	事業未払金	20,081,434	21,226,938	△ 1,145,504
事業未収金	119,961,714	114,105,473	5,856,241	その他の未払金	5,543,428	240,976,046	△ 235,432,618
未収金	96,503	234,270,742	△ 234,174,239	1年以内返済予定リース債務	1,435,968	0	1,435,968
未収補助金	2,885,704	2,107,000	778,704	1年以内支払予定長期未払金	2,645,043	1,650,980	994,063
前払金	30,310	30,310	0	職員預り金	1,005,080	33,900	971,180
短期前払費用	966,000	0	966,000	サービス区分間借入金	55,220,985	0	55,220,985
サービス区分間貸付金	55,220,985	0	55,220,985	賞与引当金	17,216,011	19,007,000	△ 1,790,989
仮払金	0	2,586,000	△ 2,586,000	固定負債	55,670,028	44,536,871	11,133,157
固定資産	2,497,586,941	2,505,131,323	△ 7,544,382	リース債務	4,427,568	0	4,427,568
基本財産	1,857,858,997	1,903,903,310	△ 46,044,313	退職給付引当金	39,581,306	37,421,196	2,160,110
土地	858,245,061	858,245,061	0	長期未払金	11,661,154	7,115,675	4,545,479
建物	999,613,936	1,045,658,249	△ 46,044,313	負債の部合計	158,817,977	327,431,735	△ 168,613,758
その他の固定資産	639,727,944	601,228,013	38,499,931	純 資 産 の 部			
土地	86,183,319	85,541,296	642,023	基本金	1,111,065,615	1,111,065,615	0
建物	35,500,064	28,469,657	7,030,407	国庫補助金等特別積立金	571,028,859	599,976,346	△ 28,947,487
構築物	48,493	79,792	△ 31,299	その他の積立金	393,548,076	373,548,076	20,000,000
機械及び装置	29,226,807	31,449,573	△ 2,222,766	人件費積立金	31,548,076	31,548,076	0
車輛運搬具	1,830,308	1,229,234	601,074	修繕費積立金	61,000,000	61,000,000	0
器具及び備品	16,837,805	19,460,855	△ 2,623,050	設備等整備積立金	301,000,000	281,000,000	20,000,000
有形リース資産	5,743,872	0	5,743,872	次期繰越活動増減差額	1,512,510,932	1,408,388,678	104,122,254
権利	3,185,000	3,185,000	0	(うち当期活動増減差額)	124,122,254	102,907,783	21,214,471
ソフトウェア	534,060	812,700	△ 278,640				
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0				
退職給付引当資産	31,365,430	29,855,830	1,509,600				
差入保証金	1,800,000	300,000	1,500,000				
その他投資	10,972,800	6,696,000	4,276,800				
人件費積立資産	31,548,076	31,548,076	0				
修繕費積立資産	61,000,000	61,000,000	0				
設備等整備積立資産	301,000,000	281,000,000	20,000,000				
研修積立資産	200,000	600,000	△ 400,000				
長期前払費用	2,751,910	0	2,751,910	純資産の部合計	3,588,153,482	3,492,978,715	95,174,767
資産の部合計	3,746,971,459	3,820,410,450	△ 73,438,991	負債及び純資産の部合計	3,746,971,459	3,820,410,450	△ 73,438,991

## 計算書類に対する注記

別紙1

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価方法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決済日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却方法

定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・大阪民間社会福祉事業共済会の退職給与算定基準により算出し計上している。
- ・賞与引当金・・・従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため期末在籍従業員に対して支給対象期間に基づく賞与支給見込み額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に加入している。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一号様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号三様式、第三号第三様式）  
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア本部拠点（社会福祉事業）
  - イ障害者事業拠点（社会福祉事業）
    - ア障害者支援施設堺福泉療護園
    - イ堺福泉療護園付属診療所
    - ウ堺福泉療護園デイサービスセンター（障害者）
    - エ堺福泉療護園ヘルパーステーション（障害者）
    - オ堺福泉療護園短期入所
    - カ堺福泉療護園相談支援事業所
  - ウ高齢者拠点事業（社会福祉事業）
    - ア地域密着型特別養護老人ホームウエルフォンテひのき
    - イ堺福泉療護園デイサービスセンター（高齢者）
    - ウ堺福泉療護園ヘルパーステーション（高齢者）
  - エ保育事業拠点（社会福祉事業）
    - ア石津川保育園
  - オ社会貢献事業
    - ア生活困難者に対する相談支援事業所
  - カ相談支援事業所拠点（公益事業）
    - ア西第2地域包括支援センター
    - イ堺福泉療護園居宅介護支援事業所

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	858,245,061	0	0	858,245,061
建物	1,045,658,249	0	46,044,313	999,613,936
合 計	1,903,903,310	0	46,044,313	1,857,858,997

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	1,905,782,509	906,168,573	999,613,936
建物	42,011,351	6,511,287	35,500,064
構築物	763,000	714,507	48,493
機械及び備品	37,173,240	7,946,433	29,226,807
車輛運搬具	41,288,991	39,458,683	1,830,308
器具及び備品	190,859,763	174,021,958	16,837,805
権利	3,185,000	0	3,185,000
ソフトウェア	4,017,300	3,483,240	534,060
リース資産	7,179,840	1,435,968	5,743,872
繰延資産	4,830,000	966,000	3,864,000
合 計	2,237,090,994	1,140,706,649	1,096,384,345

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
--------	------	-----	------

第9回三菱UFJファイナンシャル期限	20,000,000	20,000,000	0
合 計	20,000,000	20,000,000	0

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし