

決算報告書

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

社会福祉法人あすなる会

(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	186,132,000	206,859,844 Δ	20,727,844	
	保育事業収入	134,500,000	156,758,629 Δ	22,258,629	
	障害福祉サービス等事業収入	464,200,000	492,479,793 Δ	28,279,793	
	医療事業収入	100,000	26,582,891 Δ	26,482,891	
	その他事業収入	0	303,228 Δ	303,228	
	経常経費寄附金収入	0	1,075,000 Δ	1,075,000	
	受取利息配当金収入	0	1,045,564 Δ	1,045,564	
	その他の収入	3,000,000	18,798,977 Δ	15,798,977	
	事業活動収入計 (1)	787,932,000	903,903,926 Δ	115,971,926	
	事業活動による支出	人件費支出	467,775,000	483,456,632 Δ	15,681,632
事業費支出		121,970,000	124,483,260 Δ	2,513,260	
事務費支出		144,098,800	127,189,213	16,909,587	
利用者負担軽減額		0	1,125,779 Δ	1,125,779	
支払利息支出		0	501,244 Δ	501,244	
その他の支出		0	5,362,009 Δ	5,362,009	
事業活動支出計 (2)	733,843,800	742,118,137 Δ	8,274,337		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	54,088,200	161,785,789 Δ	107,697,589		
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	0	168,418 Δ	168,418	
	施設整備等収入計 (4)	0	168,418 Δ	168,418	
	固定資産取得支出	36,000,000	34,323,785	1,676,215	
	固定資産除却・廃棄支出	0	168,418 Δ	168,418	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,435,968 Δ	1,435,968	
施設整備等支出計 (5)	36,000,000	35,928,171	71,829		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	36,000,000 Δ	35,759,753 Δ	240,247		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,459,996 Δ	1,459,996	
	その他の活動による収入	0	4,414,314 Δ	4,414,314	
	その他の活動収入計 (7)	0	5,874,310 Δ	5,874,310	
	積立資産支出	0	2,551,200 Δ	2,551,200	
	その他の活動による支出	0	4,883,922 Δ	4,883,922	
その他の活動支出計 (8)	0	7,435,122 Δ	7,435,122		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	1,560,812	1,560,812		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,088,200	124,465,224 Δ	106,377,024		
前期末支払資金残高 (12)	0	1,167,533,591 Δ	1,167,533,591		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,088,200	1,291,998,815 Δ	1,273,910,615		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	収入			
	介護保険事業収益	206,859,844	205,525,178	1,334,666
	保育事業収益	156,758,629	154,175,259	2,583,370
	障害福祉サービス等事業収益	492,479,793	482,017,603	10,462,190
	医療事業収益	26,582,891	25,460,686	1,122,205
	その他事業収益	303,228	936,800 Δ	633,572
	経常経費寄附金収益	1,075,000	90,000	985,000
	その他の収益	0	30,000 Δ	30,000
	サービス活動収益計 (1)	884,059,385	868,235,526	15,823,859
	費用			
人件費	483,660,854	494,407,376 Δ	10,746,522	
事業費	124,483,260	124,090,278	392,982	
事務費	127,189,213	105,647,527	21,541,686	
利用者負担軽減額	1,125,779	1,011,534	114,245	
減価償却費	59,709,754	61,923,955 Δ	2,214,201	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 28,726,151	Δ 28,947,487	221,336	
サービス活動費用計 (2)	767,442,709	758,133,183	9,309,526	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	116,616,676	110,102,343	6,514,333	
サービス活動外の部	収入			
	受取利息配当金収益	1,045,564	1,050,217 Δ	4,653
	その他のサービス活動外収益	18,798,977	16,834,001	1,964,976
	サービス活動外収益計 (4)	19,844,541	17,884,218	1,960,323
	費用			
支払利息	501,244	493,658	7,586	
その他のサービス活動外費用	5,368,639	5,511,002 Δ	142,363	
サービス活動外費用計 (5)	5,869,883	6,004,660 Δ	134,777	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13,974,658	11,879,558	2,095,100	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	130,591,334	121,981,901	8,609,433	
特別増減の部	収入			
	固定資産売却益	0	1,039,778 Δ	1,039,778
	その他の特別収益	3,857,948	2,012,456	1,845,492
	特別収益計 (8)	3,857,948	3,052,234	805,714
	費用			
固定資産売却損・処分損	168,418	0	168,418	
その他の特別損失	1,177,099	911,881	265,218	
特別費用計 (9)	1,345,517	911,881	433,636	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,512,431	2,140,353	372,078	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	133,103,765	124,122,254	8,981,511	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,512,510,932	1,408,388,678	104,122,254
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,645,614,697	1,532,510,932	113,103,765
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	20,000,000 Δ	20,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,645,614,697	1,512,510,932	133,103,765	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2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	1,316,168,629	1,194,163,533	122,005,096	流動負債	43,406,213	47,926,964	△ 4,520,751
現金預金	1,182,445,991	1,070,223,302	112,222,689	事業未払金	18,022,487	20,081,434	△ 2,058,947
事業未収金	128,627,292	119,961,714	8,665,578	その他の未払金	5,103,403	5,543,428	△ 440,025
未収金	460,309	96,503	363,806	1年以内返済予定リース債務	1,435,968	1,435,968	0
未収補助金	2,681,209	2,885,704	△ 204,495	1年以内支払予定長期未払金	2,855,949	2,645,043	210,906
前払金	0	30,310	△ 30,310	職員預り金	1,043,924	1,005,080	38,844
短期前払費用	966,000	966,000	0	賞与引当金	14,944,482	17,216,011	△ 2,271,529
短期貸付金	918,000	0	918,000	固定負債	53,582,234	55,670,028	△ 2,087,794
仮払金	69,828	0	69,828	リース債務	2,991,600	4,427,568	△ 1,435,968
固定資産	2,473,350,914	2,497,586,941	△ 24,236,027	退職給付引当金	41,894,270	39,581,306	2,312,964
基本財産	1,811,814,684	1,857,858,997	△ 46,044,313	長期未払金	8,696,364	11,661,154	△ 2,964,790
土地	858,245,061	858,245,061	0	負債の部合計	96,988,447	103,596,992	△ 6,608,545
建物	953,569,623	999,613,936	△ 46,044,313	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	661,536,230	639,727,944	21,808,286	基本金	1,111,065,615	1,111,065,615	0
土地	86,183,319	86,183,319	0	国庫補助金等特別積立金	542,302,708	571,028,859	△ 28,726,151
建物	63,163,260	35,500,064	27,663,196	その他の積立金	393,548,076	393,548,076	0
構築物	2,192	48,493	△ 46,301	人件費積立金	31,548,076	31,548,076	0
機械及び装置	27,004,041	29,226,807	△ 2,222,766	修繕費積立金	61,000,000	61,000,000	0
車両運搬具	1,384,027	1,830,308	△ 446,281	設備等整備積立金	301,000,000	301,000,000	0
器具及び備品	15,030,181	16,837,805	△ 1,807,624	次期繰越活動増減差額	1,645,614,697	1,512,510,932	133,103,765
有形リース資産	4,307,904	5,743,872	△ 1,435,968	(うち当期活動増減差額)	133,103,765	124,122,254	8,981,511
権利	3,185,000	3,185,000	0				
ソフトウェア	255,420	534,060	△ 278,640				
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0				
退職給付引当資産	32,530,190	31,365,430	1,164,760				
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0				
その他投資	10,972,800	10,972,800	0				
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	301,000,000	0				
研修積立資産	200,000	200,000	0				
長期前払費用	1,932,000	2,751,910	△ 819,910				
リサイクル預託金	37,820	0	37,820	純資産の部合計	3,692,531,096	3,588,153,482	104,377,614
資産の部合計	3,789,519,543	3,691,750,474	97,769,069	負債及び純資産の部合計	3,789,519,543	3,691,750,474	97,769,069

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

ア法人本部拠点（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）

エウエルフォンテひのき短期入所

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	999,613,936	0	46,044,313	953,569,623
合 計	1,857,858,997	0	46,044,313	1,811,814,684

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
基本財産土地	86,183,319	0	86,183,319
基本財産建物	1,905,782,509	952,212,886	953,569,623
土地	86,183,319	0	86,183,319
建物	72,674,216	9,510,956	63,163,260
構築物	263,000	260,808	2,192
機械及び装置	37,173,240	10,169,199	27,004,041
車輛運搬具	40,389,791	39,005,764	1,384,027
器具及び備品	186,491,243	171,461,062	15,030,181
有形リース資産	7,179,840	2,871,936	4,307,904
合 計	2,422,320,477	1,185,492,611	1,236,827,866

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

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	163,951,076	42,908,768	206,859,844	0	206,859,844	
	保育事業収入	156,758,629	0	156,758,629	0	156,758,629	
	障害福祉サービス等事業収入	492,479,793	0	492,479,793	0	492,479,793	
	医療事業収入	26,582,891	0	26,582,891	0	26,582,891	
	その他事業収入	239,228	64,000	303,228	0	303,228	
	経常経費寄附金収入	1,075,000	0	1,075,000	0	1,075,000	
	受取利息配当金収入	1,045,564	0	1,045,564	0	1,045,564	
	その他の収入	18,503,477	295,500	18,798,977	0	18,798,977	
	事業活動収入計(1)	860,635,658	43,268,268	903,903,926	0	903,903,926	
	事業活動による支出	人件費支出	454,482,383	28,974,249	483,456,632	0	483,456,632
		事業費支出	119,902,718	4,580,542	124,483,260	0	124,483,260
		事務費支出	121,957,013	5,232,200	127,189,213	0	127,189,213
		利用者負担軽減額	1,125,779	0	1,125,779	0	1,125,779
		支払利息支出	501,244	0	501,244	0	501,244
その他の支出		5,066,509	295,500	5,362,009	0	5,362,009	
事業活動支出計(2)	703,035,646	39,082,491	742,118,137	0	742,118,137		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	157,600,012	4,185,777	161,785,789	0	161,785,789		
施設整備等に 関する収入	固定資産売却収入	168,417	1	168,418	0	168,418	
	施設整備等収入計(4)	168,417	1	168,418	0	168,418	
	固定資産取得支出	34,204,985	118,800	34,323,785	0	34,323,785	
	固定資産除却・廃棄支出	168,417	1	168,418	0	168,418	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,435,968	0	1,435,968	0	1,435,968	
施設整備等支出計(5)	35,809,370	118,801	35,928,171	0	35,928,171		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 35,640,953	△ 118,800	△ 35,759,753	0	△ 35,759,753		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,459,996	0	1,459,996	0	1,459,996	
	その他の活動による収入	3,029,024	1,385,290	4,414,314	0	4,414,314	
	その他の活動収入計(7)	4,489,020	1,385,290	5,874,310	0	5,874,310	
	積立資産支出	2,359,200	192,000	2,551,200	0	2,551,200	
	その他の活動による支出	4,883,922	0	4,883,922	0	4,883,922	
その他の活動支出計(8)	7,243,122	192,000	7,435,122	0	7,435,122		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,754,102	△ 1,193,290	△ 1,560,812	0	△ 1,560,812		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	119,204,957	5,260,267	124,465,224	0	124,465,224		
前期末支払資金残高(11)	1,120,366,419	47,167,172	1,167,533,591	0	1,167,533,591		
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,239,571,376	52,427,439	1,291,998,815	0	1,291,998,815		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

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

勘 定 科 目		本 部	障 害 者 事 業	高 齢 者 事 業	保 育 事 業	社 会 貢 献 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
事業活動による収支	収入	0	0	163,951,076	0	0	163,951,076	0	163,951,076
	支出	0	0	0	156,758,629	0	156,758,629	0	156,758,629
その他の活動による収支	収入	0	492,479,793	0	0	0	492,479,793	0	492,479,793
	支出	0	26,582,891	0	0	0	26,582,891	0	26,582,891
当期資金収支差額合計	収入	0	186,917	52,311	0	0	239,228	0	239,228
	支出	45,000	1,020,000	0	10,000	0	1,075,000	0	1,075,000
前期末支払資金残高	収入	25,697	605,607	218,092	196,168	0	1,045,564	0	1,045,564
	支出	5,299,025	5,270,285	6,359,907	1,574,260	0	18,503,477	0	18,503,477
当期末支払資金残高	収入	5,369,722	526,145,493	170,581,386	158,539,057	0	860,635,668	0	860,635,668
	支出	122,498	253,256,843	104,532,423	96,570,619	0	454,482,383	0	454,482,383
前期未支払資金残高	収入	0	81,083,070	23,852,261	14,967,387	0	119,902,718	0	119,902,718
	支出	3,044,120	73,794,997	24,013,754	20,984,142	120,000	121,957,013	0	121,957,013
当期未支払資金残高	収入	501,244	0	1,125,779	0	0	1,125,779	0	1,125,779
	支出	1,987,600	1,658,200	1,420,709	0	0	5,066,509	0	5,066,509
前期未支払資金残高	収入	3,667,862	410,122,510	155,182,417	133,942,857	120,000	703,035,646	0	703,035,646
	支出	1,701,860	116,022,983	15,398,969	24,596,200	120,000	157,600,012	0	157,600,012
当期未支払資金残高	収入	0	168,414	2	1	0	168,417	0	168,417
	支出	0	168,414	2	2	0	168,417	0	168,417
前期未支払資金残高	収入	0	1,084,380	2,832,110	30,288,495	0	34,204,985	0	34,204,985
	支出	0	168,414	2	1	0	168,417	0	168,417
当期未支払資金残高	収入	0	0	1,435,968	0	0	1,435,968	0	1,435,968
	支出	0	1,252,794	4,268,080	30,288,495	0	35,809,370	0	35,809,370
前期未支払資金残高	収入	0	1,084,380	4,268,078	30,288,495	0	35,640,953	0	35,640,953
	支出	0	1,437,916	20,550	1,530	0	1,459,996	0	1,459,996
当期未支払資金残高	収入	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	120,000
	支出	0	364,022	966,000	1,699,002	0	3,029,024	0	3,029,024
前期未支払資金残高	収入	0	1,301,938	986,550	1,700,532	120,000	4,609,020	120,000	4,489,020
	支出	0	1,356,320	439,840	563,040	0	2,359,200	0	2,359,200
当期未支払資金残高	収入	0	120,000	0	0	0	120,000	120,000	120,000
	支出	2,497,084	1,267,238	1,119,600	0	0	4,883,922	0	4,883,922
前期未支払資金残高	収入	2,497,084	2,743,558	1,559,440	563,040	0	7,363,122	120,000	7,243,122
	支出	2,497,084	941,620	572,890	1,137,492	120,000	2,754,102	0	2,754,102
当期未支払資金残高	収入	795,224	113,996,983	10,558,001	4,554,803	0	119,204,957	0	119,204,957
	支出	55,065,929	859,321,934	154,277,033	51,701,523	0	1,120,366,419	0	1,120,366,419
前期未支払資金残高	収入	54,270,705	973,318,917	164,836,034	47,146,720	0	1,239,571,376	0	1,239,571,376
	支出	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

公益事業事業区分 資金収支内訳表

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

勘定科目	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支								
収入	42,908,768	42,908,768	0	42,908,768				
介護保険事業収入								
その他の事業収入	64,000	64,000	0	64,000				
その他の収入	295,500	295,500	0	295,500				
事業活動収入計 (1)	43,268,268	43,268,268	0	43,268,268				
支出	28,974,249	28,974,249	0	28,974,249				
人件費支出	4,580,542	4,580,542	0	4,580,542				
事業費支出	5,232,200	5,232,200	0	5,232,200				
事務費支出	295,500	295,500	0	295,500				
その他の支出	39,082,491	39,082,491	0	39,082,491				
事業活動支出計 (2)	4,185,777	4,185,777	0	4,185,777				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1	1	0	1				
収入								
固定資産売却収入	1	1	0	1				
施設整備等収入計 (4)								
施設整備取得支出	118,800	118,800	0	118,800				
固定資産売却・廃棄支出	1	1	0	1				
固定資産除却・廃棄支出								
施設整備等支出計 (5)	118,801	118,801	0	118,801				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△	118,800△	0	118,800△				
その他の活動による収入	1,385,290	1,385,290	0	1,385,290				
収入	1,385,290	1,385,290	0	1,385,290				
その他の活動収入計 (7)	192,000	192,000	0	192,000				
積立資産支出	192,000	192,000	0	192,000				
その他の活動支出計 (8)	1,193,290	1,193,290	0	1,193,290				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)								
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,260,267	5,260,267	0	5,260,267				
前期末支払資金残高 (11)	47,167,172	47,167,172	0	47,167,172				
当期末支払資金残高 (10) + (11)	52,427,439	52,427,439	0	52,427,439				

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

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

勘定科目	本部	障害者事業	高齢者事業	保育事業	社会貢献事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ-ビス活動増減の部								
収入	0	0	163,951,076	0	0	163,951,076	0	163,951,076
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サ-ビス等事業収益	0	0	0	156,758,629	0	156,758,629	0	156,758,629
医療事業収益	0	492,479,793	0	0	0	492,479,793	0	492,479,793
その他事業収益	0	26,582,891	0	0	0	26,582,891	0	26,582,891
経常経費寄附金収益	45,000	186,917	52,311	0	0	239,228	0	239,228
サ-ビス活動収益計(1)	45,000	1,020,000	0	10,000	0	1,075,000	0	1,075,000
費用	122,498	520,269,601	164,003,387	156,768,629	0	841,086,617	0	841,086,617
人件費	0	253,375,470	105,054,546	95,738,894	0	454,291,408	0	454,291,408
事業費	0	81,083,070	23,852,261	14,967,387	0	119,902,718	0	119,902,718
事務費	3,044,120	73,794,997	24,013,754	20,984,142	120,000	121,957,013	0	121,957,013
利用者負担軽減額	0	0	1,125,779	0	0	1,125,779	0	1,125,779
減価償却費	323,553	35,725,389	13,462,468	10,004,463	0	59,515,873	0	59,515,873
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	21,917,870	2,638,999	4,189,282	0	28,726,151	0	28,726,151
サ-ビス活動費用計(2)	3,490,171	422,061,056	164,869,809	137,525,604	120,000	728,066,640	0	728,066,640
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,445,171	98,208,545	366,422	19,243,025	△ 120,000	113,019,977	0	113,019,977
収入	25,697	605,607	218,092	196,168	0	1,045,564	0	1,045,564
受取利息配当金収益	5,299,025	5,270,285	6,359,907	1,574,260	0	18,503,477	0	18,503,477
その他のサ-ビス活動外収益	5,324,722	5,875,892	6,577,999	1,770,428	0	19,549,041	0	19,549,041
サ-ビス活動外収益計(4)	501,244	0	0	0	0	501,244	0	501,244
支払利息	0	1,987,600	1,658,200	1,427,339	0	5,073,139	0	5,073,139
その他のサ-ビス活動外費用	501,244	1,987,600	1,658,200	1,427,339	0	5,574,383	0	5,574,383
サ-ビス活動外費用計(5)	4,823,478	3,888,292	4,919,799	343,089	0	13,974,658	0	13,974,658
サ-ビス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,378,307	102,096,837	4,053,377	19,586,114	△ 120,000	126,994,635	0	126,994,635
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	0
収入	0	610,869	0	1,699,002	0	2,309,871	0	2,309,871
拠点区分間繰入金収益	0	610,869	0	1,699,002	0	2,429,871	△ 120,000	2,309,871
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	168,414	2	1	0	168,417	0	168,417
固定資産売却損・処分損	0	120,000	0	0	0	120,000	△ 120,000	0
拠点区分間繰入金費用	0	1,088,049	89,050	0	0	1,177,099	0	1,177,099
その他の特別損失	0	1,376,463	89,052	1	0	1,465,516	△ 120,000	1,345,516
特別費用計(9)	0	765,594	89,052	1,699,001	120,000	964,355	0	964,355
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,378,307	101,331,243	3,954,325	21,285,115	0	127,958,990	0	127,958,990
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	151,907,861	652,639,874	471,094,700	191,099,815	0	1,466,742,250	0	1,466,742,250
繰越活動増減差額(12)	153,286,168	753,971,117	475,059,025	212,384,930	0	1,594,701,240	0	1,594,701,240
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,286,168	753,971,117	475,059,025	212,384,930	0	1,594,701,240	0	1,594,701,240

(単位：円)

公益事業事業区分 事業活動内訳表

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

勘 定 科 目		相 談 支 援	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計			
サ-ビス活動増減の部	収入	42,908,768	42,908,768	0	42,908,768			
	益	64,000	64,000	0	64,000			
増減	サービス活動収益計 (1)	42,972,768	42,972,768	0	42,972,768			
	費用	29,369,446	29,369,446	0	29,369,446			
減	人件費	4,580,542	4,580,542	0	4,580,542			
	事務費	5,232,200	5,232,200	0	5,232,200			
用	減価償却費	193,881	193,881	0	193,881			
	サービス活動費用計 (2)	39,376,069	39,376,069	0	39,376,069			
増	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,596,699	3,596,699	0	3,596,699			
減	その他のサービス活動外収益	295,500	295,500	0	295,500			
	サービス活動外収益計 (4)	295,500	295,500	0	295,500			
費用	その他のサービス活動外費用	295,500	295,500	0	295,500			
	サービス活動外費用計 (5)	295,500	295,500	0	295,500			
増減差額 (7) = (3) + (6)	3,596,699	3,596,699	0	3,596,699				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,548,077	1,548,077	0	1,548,077				
特別増減の部	その他の特別収益	1,548,077	1,548,077	0	1,548,077			
増	特別収益計 (8)	1	1	0	1			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1			
減	特別費用計 (9)	1	1	0	1			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,548,076	1,548,076	0	1,548,076			
当期増減差額 (11) = (7) + (10)	5,144,775	5,144,775	0	5,144,775				
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	45,768,682	45,768,682	0	45,768,682			
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,913,457	50,913,457	0	50,913,457			
繰越	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0			
増減差額	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	50,913,457	50,913,457	0	50,913,457			

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

勘定科目	本	部	障害者事業	高齢者事業	保育事業	社会貢献事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	54,532,174		1,064,995,220	220,839,508	49,610,493	0	1,389,977,395	71,024,422	1,318,952,973
現金預金	54,532,174		847,002,803	171,001,209	46,727,566	0	1,119,268,752	0	1,119,268,752
事業未収金	0		93,204,566	32,691,107	131,890	0	126,027,563	0	126,027,563
未収金	0		174,860	285,449	0	0	460,309	0	460,309
未収補助金	0		0	0	2,681,209	0	2,681,209	0	2,681,209
短期前払費用	0		0	966,000	0	0	966,000	0	966,000
短期貸付金	0		918,000	0	0	0	918,000	0	918,000
事業区分間貸付金	0		13,345,327	0	0	0	13,345,327	0	13,345,327
拠点区分間貸付金	0		55,149,199	15,875,223	0	0	71,024,422	71,024,422	0
サービス区分間貸付金	0		55,200,465	20,520	0	0	55,220,985	0	55,220,985
仮払金	0		0	0	69,828	0	69,828	0	69,828
固定資産	109,711,776		1,381,260,544	494,734,273	485,678,350	0	2,471,384,943	0	2,471,384,943
基本財産	0		1,104,576,755	356,287,669	350,950,260	0	1,811,814,684	0	1,811,814,684
土地	0		599,587,000	133,942,061	124,716,000	0	858,245,061	0	858,245,061
建物	0		504,989,755	222,345,608	226,284,260	0	953,569,623	0	953,569,623
その他の固定資産	109,711,776		276,683,789	138,446,604	134,728,090	0	659,570,259	0	659,570,259
土地	86,183,319		0	0	0	0	86,183,319	0	86,183,319
建物	11,066,457		17,426,384	4,204,623	30,465,796	0	63,163,260	0	63,163,260
構築物	0		2,192	0	0	0	2,192	0	2,192
機械及び装置	0		2,029,740	24,974,301	0	0	27,004,041	0	27,004,041
車両運搬具	0		0	7	1,299,856	0	1,299,872	0	1,299,872
器具及び備品	0		5,843,934	4,532,369	4,610,132	0	14,986,435	0	14,986,435
有形リース資産	0		0	4,307,904	0	0	4,307,904	0	4,307,904
権利	0		540,000	2,625,000	20,000	0	3,185,000	0	3,185,000
ソフトラウェア	0		255,420	0	0	0	255,420	0	255,420
投資有価証券	0		20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
退職給付引当資産	0		17,045,000	5,570,400	8,076,720	0	30,692,120	0	30,692,120
その他投資	10,962,000		10,800	0	0	0	10,972,800	0	10,972,800
人件費積立資産	0		22,500,000	0	9,048,076	0	31,548,076	0	31,548,076
修繕費積立資産	0		31,000,000	10,000,000	20,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000
設備等整備積立資産	0		160,000,000	80,000,000	61,000,000	0	301,000,000	0	301,000,000
研修積立資産	0		0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
差入保証金	1,500,000		0	300,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
長期前払費用	0		0	1,932,000	0	0	1,932,000	0	1,932,000
リース取引資産	0		30,310	0	7,510	0	37,820	0	37,820
資産の部合計	164,243,960		2,446,255,764	715,573,781	535,238,343	0	3,861,362,338	71,024,422	3,790,337,916
流動負債	2,860,618		99,635,913	60,629,807	5,335,323	0	188,461,661	71,024,422	97,437,239
事業未払金	0		14,552,358	1,096,224	2,364,703	0	18,013,285	0	18,013,285
その他の未払金	0		5,004,333	0	99,070	0	5,103,403	0	5,103,403
1年内返済予定リース債務	0		0	1,435,998	0	0	1,435,998	0	1,435,998
1年内支払予定長期未払金	2,599,149		256,800	0	0	0	2,855,949	0	2,855,949
職員預り金	0		1,043,924	0	0	0	1,043,924	0	1,043,924
拠点区分間借入金	261,469		15,875,223	54,887,730	0	0	71,024,422	71,024,422	0
サービス区分間借入金	0		55,200,465	20,520	0	0	55,220,985	0	55,220,985
賞与引当金	0		7,702,810	3,189,365	2,871,550	0	13,763,725	0	13,763,725
固定負債	8,097,164		21,303,667	9,496,945	12,385,262	0	51,283,038	0	51,283,038
リース債務	0		0	6,505,345	0	0	6,505,345	0	6,505,345
退職給付引当金	0		20,704,467	0	12,385,262	0	39,595,074	0	39,595,074
長期未払金	8,097,164		599,200	0	0	0	8,696,364	0	8,696,364
負債の部合計	10,957,782		120,939,580	70,126,752	17,720,585	0	219,744,699	71,024,422	148,720,277

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目	本部	障害者事業	高齢者事業	保育事業	社会貢献事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	0	0	0	83,963,226	0	1,111,065,615	0	1,111,065,615
国庫補助金等特別積立金	0	330,742,678	80,388,004	131,172,026	0	542,302,708	0	542,302,708
その他の積立金	0	213,500,000	90,000,000	90,048,076	0	393,548,076	0	393,548,076
人件費積立金	0	22,500,000	0	9,048,076	0	31,548,076	0	31,548,076
修繕費積立金	0	31,000,000	10,000,000	20,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000
設備等整備積立金	0	160,000,000	80,000,000	61,000,000	0	301,000,000	0	301,000,000
次期繰越活動増減差額	153,286,188	753,971,117	475,059,025	212,384,930	0	1,594,701,240	0	1,594,701,240
(うち当期活動増減差額)	1,378,307	101,331,243	3,964,325	21,285,115	0	127,958,990	0	127,958,990
純資産の部合計	153,286,188	2,325,316,184	645,447,029	517,568,258	0	3,641,617,639	0	3,641,617,639
負債及び純資産の部合計	164,243,930	2,446,255,764	715,573,781	535,288,843	0	3,861,362,338	71,024,422	3,790,337,916

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	65,781,968	65,781,968	0	65,781,968
現金預金	63,182,239	63,182,239	0	63,182,239
事業未収金	2,599,729	2,599,729	0	2,599,729
固定資産	1,965,971	1,965,971	0	1,965,971
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	1,965,971	1,965,971	0	1,965,971
車輛運搬具	84,155	84,155	0	84,155
器具及び備品	43,746	43,746	0	43,746
退職給付引当資産	1,838,070	1,838,070	0	1,838,070
資産の部合計	67,747,939	67,747,939	0	67,747,939
流動負債	14,535,286	14,535,286	0	14,535,286
事業未払金	9,202	9,202	0	9,202
事業区分間借入金	13,345,327	13,345,327	0	13,345,327
賞与引当金	1,180,757	1,180,757	0	1,180,757
固定負債	2,299,196	2,299,196	0	2,299,196
退職給付引当金	2,299,196	2,299,196	0	2,299,196
負債の部合計	16,834,482	16,834,482	0	16,834,482
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	50,913,457	50,913,457	0	50,913,457
(うち当期活動増減差額)	5,144,775	5,144,775	0	5,144,775
純資産の部合計	50,913,457	50,913,457	0	50,913,457
負債及び純資産の部合計	67,747,939	67,747,939	0	67,747,939