

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 あさみどりの会

(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	収入			
	就労支援事業収入	7,596,000	7,229,636	366,364
	障害福祉サービス等事業収入	800,188,000	793,785,526	6,402,474
	経常経費寄附金収入	2,025,000	1,887,303	137,697
	受取利息配当金収入	12,000	7,764	4,236
	その他の収入	12,775,000	10,625,825	2,149,175
	事業活動収入計(1)	822,596,000	813,536,054	9,059,946
	支出			
	人件費支出	588,809,000	585,209,630	3,599,370
	事業費支出	72,463,000	68,056,867	4,406,133
事務費支出	65,219,000	59,566,907	5,652,093	
就労支援事業支出	6,916,000	6,704,638	211,362	
支払利息支出	1,092,000	1,078,905	13,095	
その他の支出	4,575,000	4,190,826	384,174	
事業活動支出計(2)	739,074,000	724,807,773	14,266,227	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,522,000	88,728,281	△ 5,206,281	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,146,000	1,146,000	0
	施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0
	施設整備等収入計(4)	3,646,000	3,646,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	18,708,000	18,708,000	0
固定資産取得支出	8,222,000	8,219,803	2,197	
施設整備等支出計(5)	26,930,000	26,927,803	2,197	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,284,000	△ 23,281,803	△ 2,197	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	17,878,000	17,874,825	3,175
	その他の活動による収入	6,884,000	6,880,539	3,461
	その他の活動収入計(7)	24,762,000	24,755,364	6,636
	支出			
	積立資産支出	56,423,000	56,326,110	96,890
その他の活動による支出	5,832,000	5,809,835	22,165	
その他の活動支出計(8)	62,255,000	62,135,945	119,055	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,493,000	△ 37,380,581	△ 112,419	
予備費支出(10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,745,000	28,065,897	△ 5,320,897	
前期末支払資金残高(12)	447,282,581	447,282,581	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	470,027,581	475,348,478	△ 5,320,897	

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 あさみどりの会

(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	収益	就労支援事業収益	7,229,636	6,657,885	571,751
		障害福祉サービス等事業収益	793,785,526	773,631,468	20,154,058
		経常経費寄附金収益	1,887,303	3,240,050	△ 1,352,747
		サービス活動収益計(1)	802,902,465	783,529,403	19,373,062
	費用	人件費	581,895,506	546,236,428	35,659,078
		事業費	68,056,867	68,577,388	△ 520,521
		事務費	59,566,907	55,621,167	3,945,740
		就労支援事業費用	8,013,711	7,630,547	383,164
		減価償却費	58,136,662	59,684,811	△ 1,548,149
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,085,066	△ 14,615,945	530,879
サービス活動費用計(2)	761,584,587	723,134,396	38,450,191		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,317,878	60,395,007	△ 19,077,129		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	4,000	△ 4,000
		受取利息配当金収益	7,764	6,905	859
		その他のサービス活動外収益	10,625,825	9,829,776	796,049
		サービス活動外収益計(4)	10,633,589	9,840,681	792,908
	費用	支払利息	1,078,905	1,307,247	△ 228,342
		その他のサービス活動外費用	4,190,826	2,314,743	1,876,083
		サービス活動外費用計(5)	5,269,731	3,621,990	1,647,741
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,363,858	6,218,691	△ 854,833	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,681,736	66,613,698	△ 19,931,962	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,146,000	5,924,000
施設整備等寄附金収益			2,500,000	2,711,662	△ 211,662
その他の特別収益			6,904,730	5,578,361	1,326,369
特別収益計(8)			10,550,730	14,214,023	△ 3,663,293
費用		基本金組入額	0	554,800	△ 554,800
		固定資産売却損・処分損	46,927	87,727	△ 40,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,146,000	5,924,000	△ 4,778,000
		その他の特別損失	5,809,835	510,556	5,299,279
		特別費用計(9)	7,002,762	7,077,083	△ 74,321
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,547,968	7,136,940	△ 3,588,972	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,229,704	73,750,638	△ 23,520,934		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	875,212,371	853,861,733	21,350,638	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	925,442,075	927,612,371	△ 2,170,296	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	9,700,000	0	9,700,000	
	その他の積立金積立額(16)	51,000,000	52,400,000	△ 1,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	884,142,075	875,212,371	8,929,704	

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 あさみどりの会

(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
流動資産	529,937,444	494,905,378	35,032,066	流動負債	86,633,966	81,700,397	4,933,569
現金預金	397,884,497	359,296,688	38,587,809	事業未払金	52,210,958	47,274,912	4,936,046
事業未収金	121,567,904	120,977,157	590,747	その他の未払金	418,000	203,547	214,453
未収金	350,000	0	350,000	1年以内返済予定設備資金借入金	17,165,000	18,708,000	△ 1,543,000
未収補助金	6,614,750	10,996,160	△ 4,381,410	職員預り金	0	100,568	△ 100,568
立替金	882,832	765,118	117,714	仮受金	1,960,008	43,770	1,916,238
前払金	0	55,530	△ 55,530	賞与引当金	14,880,000	15,369,600	△ 489,600
前払費用	2,579,336	2,788,045	△ 208,709				
仮払金	58,125	26,680	31,445				
固定資産	1,431,313,145	1,444,224,619	△ 12,911,474	固定負債	124,947,755	145,051,370	△ 20,103,615
基本財産	561,526,823	583,967,483	△ 22,440,660	設備資金借入金	76,411,000	93,576,000	△ 17,165,000
土地	78,160,000	78,160,000	0	退職給付引当金	48,536,755	51,475,370	△ 2,938,615
建物	483,366,823	505,807,483	△ 22,440,660	負債の部合計	211,581,721	226,751,767	△ 15,170,046
その他の固定資産	869,786,322	860,257,136	9,529,186	純資産の部			
土地	133,739,624	133,739,624	0	基本金	197,187,557	197,187,557	0
建物	218,493,562	244,334,735	△ 25,841,173	基本金	197,187,557	197,187,557	0
構築物	13,864,896	15,268,360	△ 1,403,464	国庫補助金等特別積立金	233,882,294	246,821,360	△ 12,939,066
機械及び装置	3,394,936	4,675,261	△ 1,280,325	国庫補助金等特別積立金	233,882,294	246,821,360	△ 12,939,066
車輛運搬具	3,957,223	6,595,692	△ 2,638,469	その他の積立金	434,456,942	393,156,942	41,300,000
器具及び備品	13,033,494	10,702,262	2,331,232	建設積立金	109,300,000	106,500,000	2,800,000
権利	144,400	144,400	0	備品購入積立金	31,500,000	31,100,000	400,000
退職給付引当資産	48,536,755	51,475,370	△ 2,938,615	修繕積立金	127,700,000	99,000,000	28,700,000
建設積立資産	109,300,000	106,500,000	2,800,000	人件費積立金	21,980,249	21,980,249	0
備品等購入積立資産	31,500,000	31,100,000	400,000	その他の積立金	143,976,693	134,576,693	9,400,000
修繕積立資産	127,700,000	99,000,000	28,700,000	次期繰越活動増減差額	884,142,075	875,212,371	8,929,704
人件費積立資産	21,980,249	21,980,249	0	(うち当期活動増減差額)	50,229,704	73,750,638	△ 23,520,934
その他の積立資産	143,976,693	134,576,693	9,400,000				
差入保証金	164,490	164,490	0	純資産の部合計	1,749,668,868	1,712,378,230	37,290,638
資産の部合計	1,961,250,589	1,939,129,997	22,120,592	負債及び純資産の部合計	1,961,250,589	1,939,129,997	22,120,592

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

令和6年3月31日現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	愛知銀行/東山支店他		運転資金として			397,884,497
事業未収金	名古屋市他		3月分給付費収入他			121,567,904
未収金	グループホーム		ホーム利用料			350,000
未収補助金	名古屋市他		運営費補助金他			6,614,750
立替金			利用者立替金他			882,832
前払費用	ジェイアイシーセントラル(株)		火災保険料他			2,579,336
仮払金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会他		退職共済掛金未精算分他			58,125
流動資産合計				0	0	529,937,444
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(ベシだ地点) 名古屋市千種区小橋85-2-86-1		第2種社会福祉事業であるこがもホーム、ゆうゆうに使用している			60,000,000
	(れいんぼろ地点) 愛西市西條町相之江119-1		第2種社会福祉事業である れいんぼろワークス に使用している			18,160,000
小計				0	0	78,160,000
建物						
	(本部地点) 即上郡大和町小間見牧が野546-1	1988年度	第2種社会福祉事業である 山の家 に使用している	27,581,374	27,390,691	190,683
	(さつらび地点) 名古屋市千種区新油町1-18-2	2014年度	第2種社会福祉事業である さつらび園 に使用している	224,137,793	68,286,929	155,850,864
	(ベシだ地点) 名古屋市千種区鶴舞付町2-46	1995年度	第1種及び第2種社会福祉事業である ベシだの家 に使用している	418,310,456	232,807,040	185,503,416
	(ベシだ地点) 名古屋市千種区鶴舞付町2-46	2021年度	第1種及び第2種社会福祉事業である ベシだの家(新築事業) に使用している	34,962,342	4,696,992	30,265,350
	(ベシだ地点) 名古屋市千種区小橋85-2	2000年度	第2種社会福祉事業である こがもホーム に使用している	55,273,696	22,691,148	32,582,548
	(れいんぼろ地点) 愛西市西條町相之江119-1	2002年度	第2種社会福祉事業である れいんぼろワークス に使用している	159,058,113	80,084,151	78,973,962
小計				919,323,774	435,956,951	483,366,823
基本財産合計				919,323,774	435,956,951	561,526,823
(2) その他の固定資産						
土地						
	(ベシだ地点) 名古屋市千種区長坂町7-37-1		第2種社会福祉事業である さつらびホーム に使用している			11,150,515
	(ベシだ地点) 名古屋市千種区荒輪井町37-1		第2種社会福祉事業である あらわいの家 に使用している			41,000,000
	(ベシだ地点) 名古屋市千種区東明町6-16-2		第2種社会福祉事業である あらく色の家 に使用している			19,157,825
	(ベシだ地点) 名古屋市千種区稲葉地町8-73		第2種社会福祉事業である いなほしホーム に使用している			21,600,000
	(れいんぼろ地点) 愛西市西條町相之江102-3		第2種社会福祉事業である 虹の家 に使用している			6,565,592
	(れいんぼろ地点) 愛西市西條町相之江102-1		第2種社会福祉事業である 虹の家Ⅱ に使用している			1,263,120
	(れいんぼろ地点) 愛西市西條町相之江116-1		第2種社会福祉事業である 虹の家Ⅳ に使用している			12,506,572
	(れいんぼろ地点) 愛西市西條町相之江116-3		第2種社会福祉事業である れいんぼろワークス に使用している			20,496,000
小計				0	0	133,739,624
建物						
	(さつらび地点) 名古屋市千種区新油町1-18-2	2014年度	第2種社会福祉事業である さつらび園(物置) に使用している	2,676,200	2,405,503	270,697
	(ベシだ地点) 名古屋市千種区鶴舞付町2-46	2007年度	第1種及び第2種社会福祉事業である 遊アゲインツト に使用している	2,075,000	2,074,999	1
	(ベシだ地点) 名古屋市千種区鶴舞付町2-46	2011年度	第1種及び第2種社会福祉事業である あらく色作業室 に使用している	189,000	188,999	1
	(ベシだ地点) 名古屋市千種区神田町14-5	2014年度	第2種社会福祉事業である あらく色作業室 に使用している	56,641,560	12,290,746	44,350,814
	(ベシだ地点) 名古屋市千種区小橋86-1	2003年度	第2種社会福祉事業である ゆうゆう に使用している	53,136,398	35,559,784	17,576,614
	(ベシだ地点) 名古屋市千種区長坂町7-37-1	2007年度	第2種社会福祉事業である さつらびホーム に使用している	30,830,043	23,443,467	7,386,576
	(ベシだ地点) 名古屋市千種区荒輪井町37-1	2008年度	第2種社会福祉事業である あらわいの家 に使用している	40,274,594	31,614,232	8,660,362
	(ベシだ地点) 名古屋市千種区東明町6-16-2	2011年度	第2種社会福祉事業である あらく色の家 に使用している	48,128,790	29,745,901	18,382,889
	(ベシだ地点) 名古屋市千種区稲葉地町8-73	2011年度	第2種社会福祉事業である いなほしホーム に使用している	65,928,271	27,023,733	38,904,538
	(ベシだ地点) 名古屋市千種区神田町14-5	2005年度	第2種社会福祉事業である 神田ホーム に使用している	7,270,500	3,170,699	4,099,801
	(れいんぼろ地点) 愛西市西條町相之江119-1	2007年度	第2種社会福祉事業である れいんぼろワークス(作業室) に使用している	2,152,500	1,861,189	291,311
	(れいんぼろ地点) 愛西市西條町相之江102-3	2020年度	第2種社会福祉事業である れいんぼろワークス に使用している	948,000	254,064	693,936
	(れいんぼろ地点) 愛西市西條町相之江102-3	2004年度	第2種社会福祉事業である 虹の家 に使用している	56,894,187	46,543,808	10,350,379
	(れいんぼろ地点) 愛西市西條町相之江102-1	2007年度	第2種社会福祉事業である 虹の家Ⅱ に使用している	37,065,853	28,643,466	8,422,387
	(れいんぼろ地点) 愛西市西條町相之江116-1	2010年度	第2種社会福祉事業である 虹の家Ⅳ に使用している	77,026,700	48,336,856	28,689,844
	(れいんぼろ地点) 愛西市西條町相之江116-1-2	2014年度	第2種社会福祉事業である 虹の家Ⅴ に使用している	62,989,944	32,576,532	30,413,412
小計				544,227,540	325,733,978	218,493,562
構築物						
機械及び装置	棚他12件		ベシだの家等に使用している	25,580,727	11,715,831	13,864,896
車輻運搬具	水彩栽培装置他19件		ベシだの家等に使用している	20,150,637	16,755,701	3,394,936
器具及び備品	キャラバン他15件		ベシだの家等に使用している	33,802,296	29,845,073	3,957,223
権利	業務用冷凍庫他229件		ベシだの家等に使用している	69,503,536	56,470,042	13,033,494
退職給付引当資産	電話加入権他1件		本部等に使用している	396,400	252,000	144,400
建設積立資産	社会福祉事業職員共済会預け金		職員の退職金の支払いに備えている			48,536,755
備品等購入積立資産	普通預金 愛知銀行東山支店他		将来における施設等の建設のために積み立てている普通預金他			109,300,000
修繕積立資産	普通預金 愛知銀行岩塚支店他		将来における施設等の修繕のために積み立てている普通預金他			31,500,000
人件費積立資産	普通預金 愛知銀行岩塚支店他		将来における施設等の人件費のために積み立てている普通預金他			127,700,000
その他の積立資産	普通預金 愛知銀行岩塚支店他		将来における施設等の建設や修繕等のために積み立てている普通預金他			21,980,249
差入保証金	リサイクル預託金他		ベシだの家等に使用している			143,976,693
その他の固定資産合計				693,661,136	440,772,625	869,786,322
固定資産合計				1,612,984,910	876,729,576	1,431,313,145
資産合計				1,612,984,910	876,729,576	1,961,250,589
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給付費他					52,210,958
その他の未払金	運営費補助金返還金					418,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他					17,165,000
仮受金	社会保険料他					1,960,008
賞与引当金	賞与引当金					14,880,000
流動負債合計				0	0	86,633,966
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他					76,411,000
役員退職慰労引当金	職員退職給付引当金					48,536,755
固定負債合計				0	0	124,947,755
負債合計				0	0	211,581,721
引当純資産				1,612,984,910	876,729,576	1,749,668,868

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとなりますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします