

## 社会福祉事業 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

社会福祉法人あさみどりの会

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	18,037,000	16,809,142	1,227,858
		障害福祉サービス等事業収入	975,523,000	967,300,467	8,222,533
		借入金利息補助金収入	33,000	32,000	1,000
		経常経費寄附金収入	5,438,000	5,098,525	339,475
		受取利息配当金収入	20,000	8,394	11,606
		その他の収入	17,725,000	16,132,316	1,592,684
		事業活動収入計(1)	1,016,776,000	1,005,380,844	11,395,156
	支出	人件費支出	670,446,000	664,025,509	6,420,491
		事業費支出	85,874,000	81,639,137	4,234,863
		事務費支出	82,551,100	76,738,031	5,813,069
		就労支援事業支出	18,164,000	16,549,058	1,614,942
		支払利息支出	2,519,000	2,486,814	32,186
		その他の支出	5,232,000	4,561,247	670,753
事業活動支出計(2)	864,786,100	845,999,796	18,786,304		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,989,900	159,381,048	△ 7,391,148		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,874,000	3,874,000	0
		施設整備等寄附金収入	25,763,000	25,764,450	△ 1,450
		固定資産売却収入	900,000	906,600	△ 6,600
		その他の施設整備等による収入	1,412,000	1,410,572	1,428
		施設整備等収入計(4)	31,949,000	31,955,622	△ 6,622
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,219,000	27,677,943	△ 458,943
		固定資産取得支出	127,048,000	126,900,035	147,965
		ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000	626,220	780
		その他の施設整備等による支出	2,506,000	2,503,479	2,521
		施設整備等支出計(5)	157,400,000	157,707,677	△ 307,677
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 125,451,000	△ 125,752,055	301,055		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	105,464,900	105,461,710	3,190
		その他の活動による収入	5,921,200	5,917,288	3,912
		その他の活動収入計(7)	111,386,100	111,378,998	7,102
	支出	積立資産支出	89,129,000	88,946,360	182,640
		その他の活動による支出	36,498,000	36,431,785	66,215
		その他の活動支出計(8)	125,627,000	125,378,145	248,855
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,240,900	△ 13,999,147	△ 241,753
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,298,000	19,629,846	△ 7,331,846		
前期末支払資金残高(12)	499,195,628	499,195,628	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	511,493,628	518,825,474	△ 7,331,846		

社会福祉事業 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

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	16,809,142	17,944,740	△ 1,135,598
		障害福祉サービス等事業収益	967,300,467	960,404,316	6,896,151
		経常経費寄附金収益	5,098,525	4,964,923	133,602
		サービス活動収益計(1)	989,208,134	983,313,979	5,894,155
	費用	人件費	666,553,159	656,376,858	10,176,301
		事業費	81,639,137	76,458,038	5,181,099
		事務費	78,349,103	81,585,828	△ 3,236,725
		就労支援事業費用	19,032,145	19,231,300	△ 199,155
		減価償却費	73,301,599	74,669,957	△ 1,368,358
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,782,405	△ 18,057,963	275,558
サービス活動費用計(2)	901,092,738	890,264,018	10,828,720		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		88,115,396	93,049,961	△ 4,934,565	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	32,000	42,000	△ 10,000
		受取利息配当金収益	8,394	7,224	1,170
		その他のサービス活動外収益	16,132,316	20,012,942	△ 3,880,626
		サービス活動外収益計(4)	16,172,710	20,062,166	△ 3,889,456
	費用	支払利息	2,486,814	2,836,246	△ 349,432
		その他のサービス活動外費用	4,561,247	5,061,110	△ 499,863
		サービス活動外費用計(5)	7,048,061	7,897,356	△ 849,295
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,124,649	12,164,810	△ 3,040,161
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		97,240,045	105,214,771	△ 7,974,726
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,874,000	3,905,000
施設整備等寄附金収益			25,764,450	4,874,460	20,889,990
固定資産売却益			906,597	0	906,597
その他の特別収益			6,161,288	1,165,136	4,996,152
特別収益計(8)			36,706,335	9,944,596	26,761,739
費用		基本金組入額	584,450	694,460	△ 110,010
		固定資産売却損・処分損	173,973	162,010	11,963
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,874,000	3,905,000	△ 31,000
		その他の特別損失	36,431,785	985,992	35,445,793
		特別費用計(9)	41,064,208	5,747,462	35,316,746
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,357,873	4,197,134	△ 8,555,007	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		92,882,172	109,411,905	△ 16,529,733	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		951,917,928	917,706,023	34,211,905
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,044,800,100	1,027,117,928	17,682,172
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		98,941,000	0	98,941,000
	その他の積立金積立額(16)		82,450,000	75,200,000	7,250,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,061,291,100	951,917,928	109,373,172

社会福祉事業 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	590,037,231	540,315,409	49,721,822	流動負債	125,028,920	94,411,344	30,617,576
現金預金	427,337,768	382,811,960	44,525,808	事業未払金	30,381,127	35,171,614	△ 4,790,487
事業未収金	149,454,938	149,481,650	△ 26,712	その他の未払金	40,081,996	5,000	40,076,996
未収金	79,736	134,314	△ 54,578	1年以内返済予定設備資金借入金	27,218,943	27,510,943	△ 292,000
未収補助金	7,160,060	4,324,390	2,835,670	1年以内返済予定リース債務	626,220	2,116,620	△ 1,490,400
立替金	1,490,100	1,348,100	142,000	預り金	0	3,411	△ 3,411
前払金	64,810	57,230	7,580	職員預り金	746,154	5,522,876	△ 4,776,722
前払費用	3,896,279	2,032,635	1,863,644	仮受金	2,480	416,880	△ 414,400
仮払金	553,540	125,130	428,410	貸与引当金	23,664,000	23,664,000	2,308,000
固定資産	1,829,147,657	1,801,474,722	27,672,935	固定負債	222,521,985	255,303,008	△ 32,781,023
基本財産	664,709,976	689,224,976	△ 24,515,000	設備資金借入金	163,316,395	190,702,338	△ 27,385,943
土地	98,160,000	98,160,000	0	リース債務	0	5,221,620	△ 5,221,620
建物	566,549,976	591,064,976	△ 24,515,000	退職給付引当金	59,205,590	59,379,050	△ 173,460
その他の固定資産	1,164,437,681	1,112,249,746	52,187,935	負債の部合計	347,550,905	349,714,352	△ 2,163,447
土地	180,328,268	159,832,268	20,496,000	純資産の部			
建物	473,695,607	427,642,783	46,052,824	基本金	316,498,807	315,914,357	584,450
構築物	22,156,956	18,933,051	3,223,905	基本金	316,498,807	315,914,357	584,450
機械及び装置	14,509,156	14,154,087	355,069	国庫補助金等特別積立金	311,236,500	325,144,918	△ 13,908,418
車輛運搬具	10,808,868	5,243,145	5,565,723	国庫補助金等特別積立金	311,236,500	325,144,918	△ 13,908,418
器具及び備品	16,627,406	16,312,809	314,597	その他の積立金	382,607,576	399,098,576	△ 16,491,000
建設仮勘定	626,798	1,500,000	△ 873,202	その他の積立金	382,607,576	399,098,576	△ 16,491,000
有形リース資産	574,085	7,286,055	△ 6,712,020	次期繰越活動増減差額	1,061,291,100	951,917,928	109,373,172
権利	439,282	219,490	219,792	(うち当期活動増減差額)	92,882,172	109,411,905	△ 16,529,733
ソフトウェア	534,600	1,117,800	△ 583,200				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	59,205,590	59,379,050	△ 173,460				
建設積立資産	101,000,000	116,000,000	△ 15,000,000				
備品等購入積立資産	29,292,832	45,793,832	△ 16,501,000				
修繕積立資産	85,500,000	90,000,000	△ 4,500,000				
人件費積立資産	30,980,249	29,980,249	1,000,000				
工賃変動積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
その他の積立資産	132,834,495	114,324,495	18,510,000				
差入保証金	132,700	110,060	22,640				
長期前払費用	2,180,839	1,410,572	770,267	純資産の部合計	2,071,633,983	1,992,075,779	79,558,204
資産の部合計	2,419,184,888	2,341,790,131	77,394,757	負債及び純資産の部合計	2,419,184,888	2,341,790,131	77,394,757

社会福祉法人あさみどりの会

(単位：円)

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	愛知銀行／東山支店他		運転資金として			427,337,768
事業未収金	名古屋市中村区		3月分給付費収入他			149,454,938
未収金	グループホーム		利用者水道光熱費			79,736
未収補助金	名古屋市中村区		運営費補助金他			7,160,060
立替金	千種税務署他		消費税中間納付他			1,490,100
前払金	アイラック愛知（株）		施設利用料			64,810
前払費用	ジェイアイシーセントラル（株）		火災保険料他			3,896,279
仮払金			職員欠勤控除過払分他			553,540
流動資産合計				0	0	590,037,231
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(べしだ地点) 名古屋市中村区小鶴85-2-86-1 (わらび地点) みよし市三好町西荒田13 (れいんぽう地点) 愛西市西蔵町相之江119-1		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 第2種社会福祉事業である わらび第3ホーム に使用している 第2種社会福祉事業である れいんぽうハウス に使用している			60,000,000 20,000,000 18,160,000
建物	(本部地点) 郡上郡大和町小間見牧が野546-1 (さわらび地点) 名古屋市中村区新池町1-18-2 (べしだ地点) 名古屋市中村区鶴舞町2-46 (べしだ地点) 名古屋市中村区小鶴85-2 (わらび地点) みよし市三好町西荒田28 (わらび地点) みよし市三好町西荒田28 (わらび地点) みよし市三好町西荒田28 (わらび地点) みよし市三好町西荒田13 (れいんぽう地点) 愛西市西蔵町相之江119-1	1988年度 2014年度 1995年度 2000年度 1981年度 1985年度 1991年度 1988年度 2002年度	第2種社会福祉事業である 山の家 に使用している 第2種社会福祉事業である さわらび園 に使用している 第1種及び第2種社会福祉事業である べしだの家 に使用している 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 第2種社会福祉事業である わらび福祉園 に使用している 第2種社会福祉事業である わらび第1ホーム に使用している 第2種社会福祉事業である わらび第2ホーム に使用している 第2種社会福祉事業である わらび第3ホーム に使用している 第2種社会福祉事業である れいんぽうハウス に使用している	27,581,374 224,137,793 416,811,733 35,321,372 121,366,400 33,265,702 45,855,703 17,015,295 150,915,920	27,053,007 40,322,633 198,574,214 13,521,670 72,670,954 33,265,698 39,239,908 14,747,247 66,325,985	528,367 183,815,160 218,237,519 21,799,702 48,695,446 4 6,615,795 2,268,048 84,589,935
小計				1,072,271,292	505,721,316	566,549,976
基本財産合計				1,072,271,292	505,721,316	664,709,976
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(べしだ地点) 名古屋市中村区長蔵町ア-37-1 (べしだ地点) 名古屋市中村区荒輪井町37-1 (べしだ地点) 名古屋市中村区東明町6-16-2 (べしだ地点) 名古屋市中村区福家町8-73 (わらび地点) みよし市三好町西荒田36-10 (わらび地点) みよし市三好町西荒田29-6 (れいんぽう地点) 愛西市西蔵町相之江102-3 (れいんぽう地点) 愛西市西蔵町相之江102-1 (れいんぽう地点) 愛西市西蔵町相之江116-1 (れいんぽう地点) 愛西市西蔵町相之江116-3		第2種社会福祉事業である ながおさホーム に使用している 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 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 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 第2種社会福祉事業である 笑の家 に使用している 第2種社会福祉事業である 風の家 に使用している 第2種社会福祉事業である 虹の家 に使用している 第2種社会福祉事業である 虹の家Ⅱ に使用している 第2種社会福祉事業である 虹の家Ⅲ に使用している 第2種社会福祉事業である れいんぽうハウス に使用している			11,150,515 41,000,000 19,157,825 21,600,000 18,758,644 27,830,000 6,565,592 1,263,120 12,506,572 20,496,000
建物	(さわらび地点) 名古屋市中村区新池町1-18-2 (べしだ地点) 名古屋市中村区鶴舞町2-46 (べしだ地点) 名古屋市中村区鶴舞町2-46 (べしだ地点) 名古屋市中村区鶴舞町2-46 (べしだ地点) 名古屋市中村区神田町14-5 (べしだ地点) 名古屋市中村区小鶴85-1 (べしだ地点) 名古屋市中村区荒輪井町37-1 (べしだ地点) 名古屋市中村区福家町8-73 (べしだ地点) 名古屋市中村区神田町14-5 (わらび地点) みよし市三好町西荒田36-10 (わらび地点) みよし市三好町西荒田29-6 (わらび地点) みよし市三好町小坂66 (れいんぽう地点) 愛西市西蔵町相之江119-1 (れいんぽう地点) 愛西市西蔵町相之江102-3 (れいんぽう地点) 愛西市西蔵町相之江102-1 (れいんぽう地点) 愛西市西蔵町相之江116-1 (れいんぽう地点) 愛西市西蔵町相之江116-1-2 2014年度	2014年度 2007年度 1996年度 2011年度 2014年度 2003年度 2007年度 2008年度 2011年度 2011年度 2005年度 2004年度 2013年度 2016年度 2020年度 2007年度 2004年度 2007年度 2010年度 2014年度	第2種社会福祉事業である さわらび園物置 に使用している 第1種及び第2種社会福祉事業である べしだセントラル に使用している 第1種及び第2種社会福祉事業である べしだセントラル に使用している 第1種及び第2種社会福祉事業である 遊子サニタリー に使用している 第2種社会福祉事業である あらわいの作業室 に使用している 第2種社会福祉事業である ゆうゆう に使用している 第2種社会福祉事業である ながおさホーム に使用している 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 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 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 第2種社会福祉事業である 神田ホーム に使用している 第2種社会福祉事業である 笑の家 に使用している 第2種社会福祉事業である 風の家増築 に使用している 第2種社会福祉事業である 和泉 に使用している 第2種社会福祉事業である れいんぽうハウスフロア作業室 に使用している 第2種社会福祉事業である 虹の家 に使用している 第2種社会福祉事業である 虹の家Ⅱ に使用している 第2種社会福祉事業である 虹の家Ⅲ に使用している 第2種社会福祉事業である 虹の家Ⅳ に使用している	2,676,200 2,075,000 1,085,671 189,000 55,638,360 52,498,398 30,830,043 40,274,594 46,544,790 65,928,271 40,870,500 66,489,460 76,896,949 70,961,844 26,932,041 2,152,500 55,890,547 37,065,853 77,026,700 63,141,578	1,335,023 1,792,800 1,085,669 188,999 1,105,333 26,776,604 16,754,345 22,688,231 19,199,152 18,415,863 243,599 43,837,067 27,783,535 11,068,845 1,404,861 35,507,348 20,113,048 34,053,612 17,918,758	1,341,177 282,200 2 1 54,533,027 25,721,794 14,075,698 17,586,363 27,345,638 47,512,408 426,901 22,652,393 49,113,414 59,892,999 26,932,041 747,639 20,383,199 16,952,805 42,973,088 45,222,820
小計				774,968,299	301,272,692	473,695,607
構築物	東屋他14件 水彩栽培装置他61件 タイパツミライズ他23件 ノートパソコン他232件 土地取得手付金 トヨタ コースター他1件 電話加入権他2件 総合支援法請求システム 岡崎信用金庫出資金 退職給付引当資産 建設積立資産 備品等購入積立資産 修繕積立資産 人件費積立資産 工賃変動積立資産 その他の積立資産 差入保証金 長期前払費用		れいんぽうハウス等に使用している べしだの家等に使用している 利用者送迎他べしだの家等に使用している わらび福祉園等に使用している れいんぽうハウスに使用している 本部等に使用している 本部等に使用している わらび福祉園に使用している わらび福祉園に使用している 職員への退職金の支払いに備えている 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 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 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 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 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 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 べしだの家等に使用している 本部等に使用している	30,595,138 61,890,687 41,971,937 76,323,658 626,798 4,383,540 1,132,400 2,916,000 10,000 59,205,590 101,000,000 29,292,832 85,000,000 30,980,249 3,000,000 132,834,495 132,700 2,180,839	8,438,182 47,381,531 31,163,069 59,696,252 0 3,809,505 693,118 2,381,400 0 574,035 49,282 534,600 10,000 59,205,590 101,000,000 29,292,832 85,000,000 30,980,249 3,000,000 132,834,495 132,700 2,180,839	
その他の固定資産合計				994,808,457	454,835,749	1,164,437,681
固定資産合計				2,067,079,749	960,557,065	1,829,147,657
資産合計				2,067,079,749	960,557,065	2,419,184,888
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他					30,381,127
その他の未払金	施設整備・固定資産支払い他					40,081,996
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					27,218,943
1年以内返済予定リース債務	LED 所有権移転外ファイナンスリース					626,220
職員預り金	3月分社会保険料他					746,154
賞与引当金	賞与引当金					2,480
流動負債合計				0	0	125,028,920
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他					163,316,395
リース債務	LED 所有権移転外ファイナンスリース					0
退職給付引当金	職員退職給付引当金					59,205,590
固定負債合計				0	0	222,521,985
負債合計				0	0	347,550,905
差引純資産				2,067,079,749	960,557,065	2,071,633,983