

平成31年度

# 計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

〒770-8012

徳島県徳島市大原町外籠38番地

社会福祉法人 あさがお福社会

(法人番号：7480005000494)

理事長 保岡 正治

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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					
	介護保険事業収入	308,436,000	301,064,960	7,371,040		
	老人福祉事業収入	110,943,000	108,969,412	1,973,588		
	保育事業収入	170,090,000	168,362,138	1,727,862		
	障害福祉サービス等事業収入	39,238,000	39,181,109	56,891		
	その他事業収入	8,400,000	7,825,912	574,088		
	借入金利息補助金収入	540,000	471,000	69,000		
	経常経費寄附金収入	20,150,000	20,393,000	△243,000		
	受取利息配当金収入	7,443	789	6,654		
	その他の収入	7,583,000	5,248,730	2,334,270		
	事業活動収入計(1)	665,387,443	651,517,050	13,870,393		
支出	人件費支出	372,311,160	362,939,269	9,371,891		
	事業費支出	120,222,000	121,528,513	△1,306,513		
	事務費支出	71,483,400	70,770,149	713,251		
	支払利息支出	8,493,607	8,561,681	△68,074		
	その他の支出	4,604,000	4,386,700	217,300		
	事業活動支出計(2)	577,114,167	568,186,312	8,927,855		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,273,276	83,330,738	4,942,538		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入		250,000,000	△250,000,000		
		施設整備等収入計(4)		250,000,000	△250,000,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	28,242,000	30,014,000	△1,772,000		
	固定資産取得支出	750,000	223,134,920	△222,384,920		
	固定資産除却・廃棄支出	4,000	4,000	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,727,712	6,691,296	3,036,416		
		施設整備等支出計(5)	38,723,712	259,844,216	△221,120,504	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,723,712	△9,844,216	△28,879,496		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,030,876	1,047,682	△16,806		
		その他の活動収入計(7)	1,030,876	1,047,682	△16,806	
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0			
役員等長期借入金元金償還支出		20,000,000	△20,000,000			
積立資産支出	5,881,080	5,828,514	52,566			
	その他の活動支出計(8)	15,877,080	35,824,514	△19,947,434		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,846,204	△34,776,832	19,930,628		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,703,360	38,709,690	△4,006,330		
	前期末支払資金残高(12)		69,531,732	△69,531,732		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,703,360	108,241,422	△73,538,062		

## 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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	292,195,210	8,869,750	301,064,960	
	老人福祉事業収入	81,563,255	27,406,157	108,969,412	
	保育事業収入	168,362,138		168,362,138	
	障害福祉サービス等事業収入	39,181,109		39,181,109	
	その他事業収入	7,825,912		7,825,912	
	借入金利息補助金収入		471,000	471,000	
	経常経費寄附金収入	20,393,000		20,393,000	
	受取利息配当金収入	734	55	789	
	その他の収入	5,239,730	9,000	5,248,730	
	事業活動収入計(1)	614,761,088	36,755,962	651,517,050	
支出	人件費支出	356,688,213	6,251,056	362,939,269	
	事業費支出	107,767,260	13,761,253	121,528,513	
	事務費支出	65,268,061	5,502,088	70,770,149	
	支払利息支出	7,010,697	1,550,984	8,561,681	
	その他の支出	4,386,700		4,386,700	
	事業活動支出計(2)	541,120,931	27,065,381	568,186,312	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,640,157	9,690,581	83,330,738	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	250,000,000		250,000,000	
		施設整備等収入計(4)	250,000,000		250,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,027,332	6,986,668	30,014,000	
	固定資産取得支出	223,134,920		223,134,920	
固定資産除却・廃棄支出	4,000		4,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,691,296		6,691,296		
	施設整備等支出計(5)	252,857,548	6,986,668	259,844,216	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,857,548	△6,986,668	△9,844,216	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,047,682		1,047,682	
	事業区分間繰入金収入		700,000	700,000	
		その他の活動収入計(7)	1,047,682	700,000	1,747,682
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000		9,996,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	20,000,000		20,000,000	
	積立資産支出	5,753,330	75,184	5,828,514	
	事業区分間繰入金支出	700,000		700,000	
		その他の活動支出計(8)	36,449,330	75,184	36,524,514
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,401,648	624,816	△34,776,832	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,380,961	3,328,729	38,709,690	
前期末支払資金残高(11)		62,605,022	6,926,710	69,531,732	
当期末支払資金残高(10)+(11)		97,985,983	10,255,439	108,241,422	

## 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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		301,064,960	
	老人福祉事業収入		108,969,412	
	保育事業収入		168,362,138	
	障害福祉サービス等事業収入		39,181,109	
	その他事業収入		7,825,912	
	借入金利息補助金収入		471,000	
	経常経費寄附金収入		20,393,000	
	受取利息配当金収入		789	
	その他の収入		5,248,730	
	事業活動収入計(1)		651,517,050	
支出	人件費支出		362,939,269	
	事業費支出		121,528,513	
	事務費支出		70,770,149	
	支払利息支出		8,561,681	
	その他の支出		4,386,700	
	事業活動支出計(2)		568,186,312	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,330,738	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入		250,000,000	
		施設整備等収入計(4)		250,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		30,014,000	
	固定資産取得支出		223,134,920	
固定資産除却・廃棄支出		4,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,691,296		
	施設整備等支出計(5)		259,844,216	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,844,216	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,047,682	
	事業区分間繰入金収入	△700,000	0	
		その他の活動収入計(7)	△700,000	1,047,682
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		9,996,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		20,000,000	
	積立資産支出		5,828,514	
事業区分間繰入金支出	△700,000	0		
	その他の活動支出計(8)	△700,000	35,824,514	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△34,776,832	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	38,709,690	
	前期末支払資金残高(11)		69,531,732	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	108,241,422	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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			
	介護保険事業収益	301,064,960	273,082,684	27,982,276
	老人福祉事業収益	108,561,412	104,358,181	4,203,231
	保育事業収益	168,362,138	154,869,832	13,492,306
	障害福祉サービス等事業収益	39,081,109	34,081,845	4,999,264
	その他事業収益	7,825,912	9,932,855	△2,106,943
	経常経費寄附金収益	20,393,000	194,500	20,198,500
	サービス活動収益計(1)	645,288,531	576,519,897	68,768,634
	費用			
	人件費	375,046,096	366,845,249	8,200,847
事業費	121,020,513	105,579,865	15,440,648	
事務費	70,770,149	82,697,828	△11,927,679	
減価償却費	90,847,000	91,730,445	△883,445	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,422,274	△26,383,758	961,484	
サービス活動費用計(2)	632,261,484	620,469,629	11,791,855	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,027,047	△43,949,732	56,976,779	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	471,000	536,000	△65,000
	受取利息配当金収益	789	410	379
	その他のサービス活動外収益	5,248,730	5,703,638	△454,908
	サービス活動外収益計(4)	5,720,519	6,240,048	△519,529
費用				
支払利息	8,561,681	7,598,017	963,664	
その他のサービス活動外費用	4,386,700	3,266,583	1,120,117	
サービス活動外費用計(5)	12,948,381	10,864,600	2,083,781	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,227,862	△4,624,552	△2,603,310	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,799,185	△48,574,284	54,373,469	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,500,000	△1,500,000
	その他の特別収益		702,000	△702,000
	特別収益計(8)	0	2,202,000	△2,202,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	4,001	509,851	△505,850	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000	△1,500,000	
特別費用計(9)	4,001	2,009,851	△2,005,850	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,001	192,149	△196,150	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,795,184	△48,382,135	54,177,319	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△175,814,354	△127,432,219	△48,382,135
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△170,019,170	△175,814,354	5,795,184
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△170,019,170	△175,814,354	5,795,184

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	292,195,210	8,869,750	301,064,960
	老人福祉事業収益	81,563,255	26,998,157	108,561,412
	保育事業収益	168,362,138		168,362,138
	障害福祉サービス等事業収益	39,081,109		39,081,109
	その他事業収益	7,825,912		7,825,912
	経常経費寄附金収益	20,393,000		20,393,000
	サービス活動収益計(1)	609,420,624	35,867,907	645,288,531
	費用			
	人件費	367,603,856	7,442,240	375,046,096
事業費	107,667,260	13,353,253	121,020,513	
事務費	65,268,061	5,502,088	70,770,149	
減価償却費	76,404,265	14,442,735	90,847,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,360,275	△1,061,999	△25,422,274	
サービス活動費用計(2)	592,583,167	39,678,317	632,261,484	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,837,457	△3,810,410	13,027,047	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		471,000	471,000
	受取利息配当金収益	734	55	789
	その他のサービス活動外収益	5,239,730	9,000	5,248,730
	サービス活動外収益計(4)	5,240,464	480,055	5,720,519
	費用			
支払利息	7,010,697	1,550,984	8,561,681	
その他のサービス活動外費用	4,386,700		4,386,700	
サービス活動外費用計(5)	11,397,397	1,550,984	12,948,381	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,156,933	△1,070,929	△7,227,862	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,680,524	△4,881,339	5,799,185	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		700,000	700,000
	特別収益計(8)	0	700,000	700,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,001		4,001
事業区分間繰入金費用	700,000		700,000	
特別費用計(9)	704,001		704,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△704,001	700,000	△4,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,976,523	△4,181,339	5,795,184	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△127,021,077	△48,793,277	△175,814,354
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△117,044,554	△52,974,616	△170,019,170
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△117,044,554	△52,974,616	△170,019,170

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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		301,064,960
	老人福祉事業収益		108,561,412
	保育事業収益		168,362,138
	障害福祉サービス等事業収益		39,081,109
	その他事業収益		7,825,912
	経常経費寄附金収益		20,393,000
	サービス活動収益計(1)		645,288,531
	費用		
	人件費		375,046,096
事業費		121,020,513	
事務費		70,770,149	
減価償却費		90,847,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△25,422,274	
サービス活動費用計(2)		632,261,484	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,027,047	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益		471,000
	受取利息配当金収益		789
	その他のサービス活動外収益		5,248,730
	サービス活動外収益計(4)		5,720,519
	費用		
支払利息		8,561,681	
その他のサービス活動外費用		4,386,700	
サービス活動外費用計(5)		12,948,381	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,227,862	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,799,185	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益	△700,000	0
	特別収益計(8)	△700,000	0
	費用		
	固定資産売却損・処分損		4,001
事業区分間繰入金費用	△700,000	0	
特別費用計(9)	△700,000	4,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	5,795,184	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△175,814,354
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△170,019,170
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△170,019,170

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	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	156,699,900	139,618,616	17,081,284	324,879,453	126,760,396	198,119,057	
現金預金	79,984,919	46,002,551	33,982,368	47,310,678	68,202,929	△20,892,251	
事業未収金	61,426,543	81,122,118	△19,695,575	242,624,000	30,014,000	212,610,000	
未収補助金	5,819,520	9,914,070	△4,094,550	9,996,000	9,996,000	0	
立替金	20,970	48,847	△27,877	6,487,980	6,676,512	△188,532	
前払費用	9,354,788	2,437,870	6,916,918	3,090	28,150	△25,060	
その他の流動資産	93,160	93,160	0	1,140,410	1,845,311	△704,901	
固定資産	1,585,629,437	1,448,809,726	136,819,711	17,312,995	9,987,000	7,325,995	
基本財産	1,246,752,477	1,319,306,252	△72,553,775	1,001,746,998	1,026,337,970	△24,590,972	
土地	103,833,884	103,833,884	0	786,742,000	779,366,000	7,376,000	
建物	1,141,918,593	1,214,472,368	△72,553,775	176,676,000	186,672,000	△9,996,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	10,996,148	17,384,040	△6,387,892	
その他の固定資産	338,876,960	129,503,474	209,373,486	0	20,000,000	△20,000,000	
建物	1,519,656	1,684,065	△164,409	25,384,850	20,967,930	4,416,920	
構築物	47,328,726	51,932,752	△4,604,026	1,448,000	1,448,000	0	
車輦運搬具	577,027	1,053,312	△476,285	500,000	500,000	0	
器具及び備品	15,225,047	20,424,499	△5,199,452	1,326,626,451	1,153,098,366	173,528,085	
建設仮勘定	223,820,823	1,262,823	△222,558,000	0	0	0	
有形リース資産	17,992,117	24,467,616	△6,475,499	0	0	0	
権利	3,236,946	3,745,477	△508,531	0	0	0	
ソフトウェア	96,408	269,640	△173,232	0	0	0	
退職共済預け金	25,384,850	20,967,930	4,416,920	0	0	0	
設備等整備積立資産	1,200,000	1,200,000	0	△170,019,170	△175,814,354	5,795,184	
差入保証金	2,295,360	2,295,360	0	5,795,184	△48,382,135	54,177,319	
敷金	200,000	200,000	0	415,702,886	435,329,976	△19,627,090	
資産の部合計	1,742,329,337	1,588,428,342	153,900,995	1,742,329,337	1,588,428,342	153,900,995	
				負債の部			
				純資産の部			
				131,675,037	131,675,037	0	
				131,675,037	131,675,037	0	
				452,847,019	478,269,293	△25,422,274	
				1,200,000	1,200,000	0	
				1,200,000	1,200,000	0	
				△170,019,170	△175,814,354	5,795,184	
				5,795,184	△48,382,135	54,177,319	
				純資産の部合計			
				415,702,886	435,329,976	△19,627,090	
				負債及び純資産の部合計			
				1,742,329,337	1,588,428,342	153,900,995	



## 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	社会福祉事業	公益事業	合計
<b>流動資産</b>	144,931,749	11,768,151	156,699,900
現金預金	71,147,672	8,837,247	79,984,919
事業未収金	58,558,039	2,868,504	61,426,543
未収補助金	5,819,520	0	5,819,520
立替金	20,970		20,970
前払費用	9,292,388	62,400	9,354,788
その他の流動資産	93,160		93,160
<b>固定資産</b>	1,416,932,990	168,696,447	1,585,629,437
<b>基本財産</b>	1,086,823,751	159,928,726	1,246,752,477
土地	103,833,884		103,833,884
建物	981,989,867	159,928,726	1,141,918,593
定期預金	1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	330,109,239	8,767,721	338,876,960
建物	1,147,398	372,258	1,519,656
構築物	39,889,451	7,439,275	47,328,726
車輛運搬具	577,027		577,027
器具及び備品	15,225,038	9	15,225,047
建設仮勘定	223,820,823		223,820,823
有形リース資産	17,992,117		17,992,117
権利	2,636,807	600,139	3,236,946
ソフトウェア	96,408		96,408
退職共済預け金	25,028,810	356,040	25,384,850
設備等整備積立資産	1,200,000		1,200,000
差入保証金	2,295,360		2,295,360
敷金	200,000		200,000
<b>資産の部合計</b>	1,561,864,739	180,464,598	1,742,329,337
<b>流動負債</b>	312,051,733	12,827,720	324,879,453
事業未払金	45,798,566	1,512,112	47,310,678
1年以内返済予定設備資金借入金	232,683,992	9,940,008	242,624,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000		9,996,000
1年以内返済予定リース債務	6,487,980		6,487,980
預り金	3,090		3,090
職員預り金	1,139,810	600	1,140,410
前受金	4,300	0	4,300
賞与引当金	15,937,995	1,375,000	17,312,995
<b>固定負債</b>	790,639,512	211,107,486	1,001,746,998
設備資金借入金	588,041,118	198,700,882	786,742,000
長期運営資金借入金	166,073,436	10,602,564	176,676,000
リース債務	10,996,148		10,996,148
退職給付引当金	25,028,810	356,040	25,384,850
敷金・保証金等預り金	0	1,448,000	1,448,000
敷金・保証金等預り金	500,000		500,000
<b>負債の部合計</b>	1,102,691,245	223,935,206	1,326,626,451
<b>基本金</b>	131,675,037		131,675,037
第1号基本金	131,675,037		131,675,037
国庫補助金等特別積立金	443,343,011	9,504,008	452,847,019
その他の積立金	1,200,000		1,200,000
設備等整備積立金	1,200,000		1,200,000
次期繰越活動増減差額	△117,044,554	△52,974,616	△170,019,170
(うち当期活動増減差額)	9,976,523	△4,181,339	5,795,184
<b>純資産の部合計</b>	459,173,494	△43,470,608	415,702,886
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,561,864,739	180,464,598	1,742,329,337

## 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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	156,699,900	
現金預金		79,984,919	
事業未収金		61,426,543	
未収補助金		5,819,520	
立替金		20,970	
前払費用		9,354,788	
その他の流動資産		93,160	
固定資産		1,585,629,437	
基本財産		1,246,752,477	
土地		103,833,884	
建物		1,141,918,593	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		338,876,960	
建物		1,519,656	
構築物		47,328,726	
車輛運搬具		577,027	
器具及び備品		15,225,047	
建設仮勘定		223,820,823	
有形リース資産		17,992,117	
権利		3,236,946	
ソフトウェア		96,408	
退職共済預け金		25,384,850	
設備等整備積立資産		1,200,000	
差入保証金		2,295,360	
敷金		200,000	
資産の部合計	0	1,742,329,337	
流動負債	0	324,879,453	
事業未払金		47,310,678	
1年以内返済予定設備資金借入金		242,624,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		9,996,000	
1年以内返済予定リース債務		6,487,980	
預り金		3,090	
職員預り金		1,140,410	
前受金		4,300	
賞与引当金		17,312,995	
固定負債		1,001,746,998	
設備資金借入金		786,742,000	
長期運営資金借入金		176,676,000	
リース債務		10,996,148	
退職給付引当金		25,384,850	
敷金・保証金等預り金		1,448,000	
敷金・保証金等預り金		500,000	
負債の部合計	0	1,326,626,451	
基本金		131,675,037	
第1号基本金		131,675,037	
国庫補助金等特別積立金		452,847,019	
その他の積立金		1,200,000	
設備等整備積立金		1,200,000	
次期繰越活動増減差額	0	△170,019,170	
(うち当期活動増減差額)	0	5,795,184	
純資産の部合計	0	415,702,886	
負債及び純資産の部合計	0	1,742,329,337	