

# 決 算 報 告 書

---

(第 3 期)

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

社会福祉法人あすか福社会

## 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

法人名：社会福祉法人あすか福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	178,858,000	138,475,482	40,382,518	
	受取利息配当金収入	0	205	△ 205	
	その他の収入	0	3,673,920	△ 3,673,920	
	事業活動収入計	178,858,000	142,149,607	36,708,393	
	人件費支出	115,792,000	107,345,821	8,446,179	
	事業費支出	41,865,000	42,129,018	△ 264,018	
事業活動による支出	事務費支出	4,312,000	8,614,140	△ 4,302,140	
	支払利息支出	1,250,000	5,790,904	△ 4,540,904	
	事業活動支出計	163,219,000	163,879,883	△ 660,883	
	事業活動資金収支差額	15,639,000	△ 21,730,276	37,369,276	
	施設整備等による収入				
施設整備等による支出	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	1,850,000	△ 1,850,000	
	施設整備等支出計	0	1,850,000	△ 1,850,000	
	施設整備等資金収支差額	0	△ 1,850,000	1,850,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	30,857,150	△ 30,857,150	
	その他の活動収入計	0	30,857,150	△ 30,857,150	
	積立資産支出	0	1,438,098	△ 1,438,098	
	その他の活動支出計	0	1,438,098	△ 1,438,098	
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額	0	29,419,052	△ 29,419,052	
	予備費支出	0	-	0	
当期資金収支差額合計		15,639,000	5,838,776	9,800,224	
前期末支払資金残高		0	19,722,972	△ 19,722,972	
当期末支払資金残高		15,639,000	25,561,748	△ 9,922,748	

## 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

法人名：社会福祉法人あすか福祉会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	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	138,475,482	138,475,482	0	138,475,482
	受取利息配当金収入	205	205	0	205
	その他の収入	3,673,920	3,673,920	0	3,673,920
	事業活動収入計	142,149,607	142,149,607	0	142,149,607
	人件費支出	107,345,821	107,345,821	0	107,345,821
	事業費支出	42,129,018	42,129,018	0	42,129,018
	事務費支出	8,614,140	8,614,140	0	8,614,140
収入	支払利息支出	5,790,904	5,790,904	0	5,790,904
	事業活動支出計	163,879,883	163,879,883	0	163,879,883
	事業活動資金収支差額	△ 21,730,276	△ 21,730,276	0	△ 21,730,276
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,850,000	1,850,000	0	1,850,000
	施設整備等支出計	1,850,000	1,850,000	0	1,850,000
	施設整備等資金収支差額	△ 1,850,000	△ 1,850,000	0	△ 1,850,000
	長期運営資金借入金収入	30,857,150	30,857,150	0	30,857,150
その他の活動による収入	その他の活動収入計	30,857,150	30,857,150	0	30,857,150
	積立資産支出	1,438,098	1,438,098	0	1,438,098
	その他の活動支出計	1,438,098	1,438,098	0	1,438,098
収入	その他の活動資金収支差額	29,419,052	29,419,052	0	29,419,052
支	当期資金収支差額合計	5,838,776	5,838,776	0	5,838,776
前期末支払資金残高		19,722,972	19,722,972	0	19,722,972
当期末支払資金残高		25,561,748	25,561,748	0	25,561,748

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

法人名：社会福祉法人あすか福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	138,475,482	4,087,533	134,387,949
	サービス活動収益計	138,475,482	4,087,533	134,387,949
サービス活動増減の部	費用	107,345,821	10,775,879	96,569,942
	人件費	42,129,018	6,524,006	35,605,012
	事業費	8,614,140	18,780,469	△ 10,166,329
	事務費	29,128,227	2,381,906	26,746,321
	減価償却費	△ 11,171,845	△ 900,294	△ 10,271,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,438,098	0	1,438,098
	退職給与引当金繰入	177,483,459	37,561,966	139,921,493
サービス活動費用計	△ 39,007,977	△ 33,474,433	△ 5,533,544	
サービス活動外増減の部	収益	205	617	△ 412
	受取利息配当金収益	3,673,920	0	3,673,920
サービス活動外増減の部	費用	5,790,904	1,802,754	3,988,150
	支払利息	5,790,904	1,802,754	3,988,150
サービス活動外費用計	△ 2,116,779	△ 1,802,137	△ 314,642	
サービス活動外増減差額	△ 41,124,756	△ 35,276,570	△ 5,848,186	
特別増減の部	収益	0	171,500,000	△ 171,500,000
	施設整備等補助金収益	0	171,500,000	△ 171,500,000
	特別収益計	512,046	0	512,046
	費用	0	40,000,000	△ 40,000,000
	固定資産売却損・処分損	0	40,000,000	△ 40,000,000
特別費用計	512,046	40,000,000	△ 39,487,954	
特別増減差額	△ 512,046	131,500,000	△ 132,012,046	
当期活動増減差額	△ 41,636,802	96,223,430	△ 137,860,232	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	49,865,406	△ 46,358,024	96,223,430
	当期末繰越活動増減差額	8,228,604	49,865,406	△ 41,636,802
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額	8,228,604	49,865,406	△ 41,636,802

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

法人名：社会福祉法人あすか福祉会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	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	138,475,482	138,475,482	0	138,475,482
	サービス活動収益計	138,475,482	138,475,482	0	138,475,482
	費用				
	人件費	107,345,821	107,345,821	0	107,345,821
	事業費	42,129,018	42,129,018	0	42,129,018
	事務費	8,614,140	8,614,140	0	8,614,140
	減価償却費	29,128,227	29,128,227	0	29,128,227
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,171,845	△ 11,171,845	0	△ 11,171,845
	退職給与引当金繰入	1,438,098	1,438,098	0	1,438,098
サービス活動費用計	177,483,459	177,483,459	0	177,483,459	
サービス活動増減差額	△ 39,007,977	△ 39,007,977	0	△ 39,007,977	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	205	205	0	205
	その他のサービス活動外収益	3,673,920	3,673,920	0	3,673,920
	サービス活動外収益計	3,674,125	3,674,125	0	3,674,125
	費用				
支払利息	5,790,904	5,790,904	0	5,790,904	
サービス活動外費用計	5,790,904	5,790,904	0	5,790,904	
サービス活動外増減差額	△ 2,116,779	△ 2,116,779	0	△ 2,116,779	
経常増減差額	△ 41,124,756	△ 41,124,756	0	△ 41,124,756	
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	512,046	512,046	0	512,046
特別費用計	512,046	512,046	0	512,046	
特別増減差額	△ 512,046	△ 512,046	0	△ 512,046	
当期活動増減差額	△ 41,636,802	△ 41,636,802	0	△ 41,636,802	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	49,865,406	49,865,406	0	49,865,406
	当期末繰越活動増減差額	8,228,604	8,228,604	0	8,228,604
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	8,228,604	8,228,604	0	8,228,604	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人あすか福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当月残高	前年度末	増 減		当月残高	前年度末	増 減
流動資産	30,922,135	138,603,084	△ 107,680,949	流動負債	5,360,387	118,880,112	△ 113,519,725
現金預金	8,742,105	94,494,091	△ 85,751,986	事業未払金	3,952,409	2,983,902	968,507
事業未収金	22,086,430	4,087,533	17,998,897	その他の未払金	189,410	115,117,117	△ 114,927,707
未収補助金	0	40,000,000	△ 40,000,000	預り金	1,218,568	779,093	439,475
立替金	93,600	21,460	72,140				
固定資産	891,108,478	917,460,653	△ 26,352,175	固定負債	733,613,761	701,318,513	32,295,248
基本財産	800,139,379	819,639,535	△ 19,500,156	設備資金借入金	628,600,000	628,600,000	0
土地	71,258,548	71,258,548	0	長期運営資金借入金	55,100,000	55,100,000	0
建物	728,880,831	748,380,987	△ 19,500,156	役員等長期借入金	48,475,663	17,618,513	30,857,150
その他の固定資産	90,969,099	97,821,118	△ 6,852,019	退職給付引当金	1,438,098	0	1,438,098
器具及び備品	35,883,894	43,094,530	△ 7,210,636	負債の部合計	738,974,148	820,198,625	△ 81,224,477
ソフトウェア	4,227,971	5,307,452	△ 1,079,481				
退職給付引当資産	1,438,098	0	1,438,098	純 資 産 の 部			
給水分担金	1,900,000	1,900,000	0	基本金	146,900,000	146,900,000	0
土地	47,519,136	47,519,136	0	国庫補助金等特別積立金	27,927,861	39,099,706	△ 11,171,845
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	8,228,604	49,865,406	△ 41,636,802
				(うち当期活動増減差額)	△ 41,636,802	96,223,430	△ 137,860,232
				純資産の部合計	183,056,465	235,865,112	△ 52,808,647
資産の部合計	922,030,613	1,056,063,737	△ 134,033,124	負債及び純資産の部合計	922,030,613	1,056,063,737	△ 134,033,124

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人あすか福祉会

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、確定給付型の制度によっております。

### 3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

あすか福祉会拠点（社会福祉事業）

「ゆいの里あすか」

「本部」

### 4. 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	71,258,548	0	0	71,258,548
建物	748,380,987	0	19,500,156	728,880,831
合計	819,639,535	0	19,500,156	800,139,379

### 5. 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。

土地	71,258,548 円
建物	728,880,831 円
計	800,139,379 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	628,600,000 円
計	628,600,000 円

### 6. 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
建物（基本財産）	750,006,000	21,125,169	728,880,831
器具備品	45,095,119	9,211,225	35,883,894
ソフト	5,397,408	1,169,437	4,227,971
合計	800,498,527	31,505,831	768,992,696

7. 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
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

8. 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											

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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



## 借入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人あすか福祉会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以上償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期	使 途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金取入			種類	残高または内容
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	あすか福祉会	628,600,000	0	0	628,600,000	0	0.85	5,331,095	0				
			計	0	0	0	628,600,000	0		5,331,095	0			
長期 運営 資金 借入金	京都銀行	あすか福祉会	55,100,000	0	0	55,100,000	0	0.85	459,809	0				
			計	0	0	0	55,100,000	0		459,809	0			
役員等 からの 長期 借入金	中川美恵子	あすか福祉会	17,618,513	30,857,150	0	48,475,663	0	0.00	0	0				
			計	0	30,857,150	0	48,475,663	0		0	0			
合計			701,318,513	30,857,150	0	729,175,663	0		5,790,904	0				

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人あすか福祉会  
区分名：法人全体

自平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
						うち国庫補助金等特別立金	取得価額	うち国庫補助金等特別立金	減価償却額	うち国庫補助金等特別立金	累計額	うち国庫補助金等特別立金	期末帳簿価額	
基本財産														
土地														
介護老人福祉施設敷地	H29.12.1	1				71,284,526						71,284,526		
計						71,284,526	0	0	0	0	0	71,284,526	0	
建物														
6xの里あすか福祉施設	H31.3.1	1	定額	39	0.026	750,006,000	131,500,000	131,215,084	19,500,156	3,419,000	21,125,169	3,703,916	728,880,831	127,796,084
計						750,006,000	131,500,000	131,215,084	19,500,156	3,419,000	21,125,169	3,703,916	728,880,831	127,796,084
基本財産合計						821,290,526	131,500,000	131,215,084	19,500,156	3,419,000	21,125,169	3,703,916	800,165,357	127,796,084
その他の固定資産(有形固定資産)														
器具及び備品														
電話交換設備	H31.3.31	1	定額	6	0.167	2,570,400	2,108,100	2,078,822	429,256	352,032	465,027	381,400	2,105,373	1,726,760
カメラ	H31.3.31	1	定額	5	0.200	644,304	525,977	517,212	128,200	105,194	138,948	113,959	502,357	412,018
パソコン	H31.3.31	3	定額	4	0.250	311,040			77,760		84,240		226,800	
LAN設備	H31.3.31	1	定額	10	0.100	777,600	637,763	632,443	77,760	63,776	84,240	69,090	683,360	563,673
複合機	H31.3.31	1	定額	5	0.200	507,400	416,317	409,373	101,500	83,263	109,980	90,201	397,600	326,116
ペット	H31.3.31	50	定額	5	0.200	10,699,560	8,776,124	8,629,856	2,139,912	1,755,224	2,318,238	1,901,492	8,381,322	6,874,632
ペット	H31.3.31	10	定額	5	0.200	2,023,920	1,659,955	1,632,200	404,784	331,991	438,516	359,666	1,585,404	1,300,299
単椅子一式	H31.3.31	1	定額	10	0.100	2,285,304	1,874,333	1,858,714	228,530	187,432	247,574	203,051	2,037,700	1,671,282
家電一式	H31.3.31	1	定額	8	0.125	2,334,992	1,915,083	1,885,137	291,874	239,385	316,194	259,333	2,018,703	1,655,752
スーパークレープ	H31.3.31	1	定額	10	0.100	282,150	231,410	229,482	28,215	23,141	30,566	25,063	251,584	206,341
与薬カート	H31.3.31	2	定額	10	0.100	646,315	530,087	525,671	64,631	53,008	70,016	57,424	576,294	472,663
パリアフリーケース	H31.3.31	1	定額	5	0.200	162,000	132,867	130,653	32,400	26,579	35,100	28,787	126,900	104,680
サーバー一式	H31.3.31	1	定額	10	0.100	976,320	800,745	794,073	97,632	80,074	105,768	86,746	870,552	713,999
東芝ノートパソコン	H31.3.31	11	定額	4	0.250	1,123,200	921,212	902,021	280,800	230,303	304,200	249,494	819,000	671,718
デル	H31.3.31	1	定額	4	0.250	148,608	121,884	119,345	37,152	30,471	40,248	33,010	103,360	88,874
プリンター	H31.3.31	1	定額	4	0.250	172,800	141,725	138,772	43,200	35,431	46,800	38,383	126,000	103,342
ビデオレコーダー	H31.3.31	1	定額	4	0.250	1,684,800	1,381,819	1,363,032	421,200	345,454	456,300	374,241	1,228,500	1,007,578

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金	うち国庫補助金等特別積立金	特別積立金			
水道機	H31. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	1,242,000	1,018,648	1,229,063	155,250	127,331	168,187	1,073,813	880,707			
ガン乾燥機	H31. 3. 31	1	定額	8	0.125	12	594,000	487,179	587,813	74,250	60,897	80,437	513,563	421,208			
看板	H31. 3. 31	1	定額	3	0.334	12	1,236,000	1,062,937	1,259,928	432,884	355,020	488,908	827,064	678,332			
フロア案内他	H31. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	2,376,000	1,948,718	2,336,400	475,200	389,749	514,800	1,861,200	1,526,497			
木製家具	H31. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	7,851,600	6,439,630	7,720,740	1,570,300	1,287,998	1,701,180	6,150,420	5,044,377			
ステール家具	H31. 3. 31	1	定額	15	0.067	12	1,748,400	1,433,982	1,738,688	117,142	96,078	126,903	1,621,497	1,328,901			
プロジェクター	H31. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	162,800		160,063	32,561		35,274	127,532				
フロア案内他	H31. 3. 31	1	定額	3	0.334	12	626,400	583,858	608,908	209,217	198,348	226,651	399,749	378,962			
AED	H31. 4. 1	2	定額	4	0.250	12	250,000			62,500		62,500	187,500				
防炎カーテン	H31. 4. 1	1	定額	3	0.334	12	1,600,000		534,400			534,400	1,065,600				
計							45,095,119	35,160,415	42,582,484	34,622,254	6,458,123	9,211,225	35,883,894	28,164,131			
給水代負担金							1,900,000						1,900,000				
給水代負担金	H30. 2. 28	1					1,900,000	0	0	0	0	0	1,900,000	0			
計							46,995,119	35,160,415	44,482,484	34,622,254	6,458,123	9,211,225	37,783,894	28,164,131			
有形固定資産計																	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
ソフトウェア																	
ソフトウェア	H31. 3. 1	1	定額	5	0.200	12	5,397,408	4,426,780	5,307,452	1,079,481	885,355	1,169,437	4,227,971	3,467,646			
計							5,397,408	4,426,780	5,307,452	1,079,481	885,355	1,169,437	4,227,971	3,467,646			
無形固定資産計							5,397,408	4,426,780	5,307,452	1,079,481	885,355	1,169,437	4,227,971	3,467,646			
その他の固定資産合計							52,892,527	39,557,195	49,789,908	38,975,255	7,343,478	10,380,662	42,011,865	31,631,777			
固定資産合計							873,883,053	171,087,190	869,455,448	170,190,339	10,762,478	31,505,891	842,177,222	159,427,861			

## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人あすか福祉会

(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						100,011
小口現金						
普通預金	京都銀行橿原支店					8,642,094
			小計			8,742,105
事業未収金						22,086,430
立替金						93,600
	流動資産合計					30,922,135
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	奈良県磯城郡川西町大字結崎987他					30,291,633
	奈良県磯城郡川西町大字下永544-1					7,984,720
	奈良県磯城郡川西町大字下永543-3					10,848,794
	奈良県磯城郡川西町大字下永543-2					11,174,436
	奈良県磯城郡川西町大字下永543					10,958,965
			小計			71,258,548
建物						728,880,831
	基本財産合計					800,139,379
<b>(2) その他の固定資産</b>						
器具及び備品						35,883,894
ソフトウェア						4,227,971
退職給付引当資産						1,438,098
給水分担金						1,900,000
土地						47,519,136
	その他の固定資産合計					90,969,099
	固定資産合計					891,108,478
	資産合計					922,030,613
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						3,952,409
その他の未払金						189,410
預り金						1,218,568
	流動負債合計					5,360,387
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						628,600,000
長期運営資金借入金						55,100,000
役員等長期借入金	中川美恵子					48,475,663
退職給付引当金						1,438,098
	固定負債合計					733,613,761
	負債合計					738,974,148
	差引純資産					183,056,465