

平成 30 年度

法人単位計算書類

社会福祉法人あすか会

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (B) - (A)	備考
に事業 による 活動 収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	254,950,000	263,634,962	8,684,962	
	経常経費寄附金収入	100,000	522,784	422,784	
	受取利息配当金収入	50,000	54,550	4,550	
	その他の収入	2,346,000	2,521,315	175,315	
	事業活動収入計 (1)	257,446,000	266,733,611	9,287,611	
	支出				
	人件費支出	179,333,000	173,933,870	△5,399,130	
	事業費支出	40,210,000	35,993,294	△4,216,706	
	事務費支出	35,912,000	34,825,100	△1,086,900	
に施設 による 整備 収支等	支払利息支出	36,000	36,000	0	
	その他の支出	1,406,000	1,371,290	△34,710	
	事業活動支出計 (2)	256,897,000	246,159,554	△10,737,446	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	549,000	20,574,057	20,025,057	
	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,006,000	1,006,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,006,000	1,006,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産取得支出	214,870,000	158,491,232	△56,378,768	
活そ 動の に他 よる 収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	745,200	△4,800	
	施設整備等支出計 (5)	217,120,000	160,736,432	△56,383,568	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△216,114,000	△159,730,432	56,383,568	
	収入				
	積立資産取崩収入	200,000,000	238,000,000	38,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	500,000	0	△500,000	
	拠点区分間繰入金収入	200,000,000	0	△200,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	400,500,000	238,000,000	△162,500,000	
	支出				
	積立資産支出	2,190,000	2,111,095	△78,905	
に事業 による 活動 収支	サービス区分間繰入金支出	500,000	0	△500,000	
	拠点区分間繰入金支出	200,000,000	0	△200,000,000	
	その他の活動による支出	120,000	0	△120,000	
	その他の活動支出計 (8)	202,810,000	2,111,095	△200,698,905	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	197,690,000	235,888,905	38,198,905	
	予備費支出 (10)	1,700,000	0	△860,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△18,735,000	96,732,530	115,467,530	
	前期末支払資金残高 (12)	0	187,835,635	187,835,635	
	当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	△18,735,000	284,568,165	303,303,165	

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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)		
増 減 の ビ ブ ス 活 動	収益	障害福祉サービス等事業収益	263,634,962	253,622,249	10,012,713	
		経常経費寄附金収益	522,784	667,344	△144,560	
		サービス活動収益計(1)	264,157,746	254,289,593	9,868,153	
	費用	人件費	176,459,926	153,571,165	22,888,761	
		事業費	36,104,594	35,821,488	283,106	
		事務費	34,825,100	11,029,736	23,795,364	
		減価償却費	12,863,216	10,806,943	2,056,273	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,400,240	△5,400,240	0	
			サービス活動費用計(2)	254,852,596	205,829,092	49,023,504
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,305,150	48,460,501	△39,155,351	
増 減 の ビ ブ ス 活 動 外	収益	受取利息配当金収益	54,550	47,336	7,214	
		その他のサービス活動外収益	2,521,315	6,879,944	△4,358,629	
		サービス活動外収益計(4)	2,575,865	6,927,280	△4,351,415	
	費用	支払利息	36,000	60,000	△24,000	
		その他のサービス活動外費用	1,407,106	651,420	755,686	
			サービス活動外費用計(5)	1,443,106	711,420	731,686
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,132,759	6,215,860	△5,083,101	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,437,909	54,676,361	△44,238,452	
増 減 の ビ ブ ス 活 動 外	収益	施設整備等寄附金収益	1,006,000	60,000	946,000	
		特別収益計(8)	1,006,000	60,000	946,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
			特別費用計(9)	0	1	△1
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,006,000	59,999	946,001
	増 減 の ビ ブ ス 活 動 外		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,443,909	54,736,360	△43,292,451
		前期繰越活動増減差額(12)	312,811,813	258,075,453	54,736,360	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	324,255,722	312,811,813	11,443,909	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	238,000,000	0	238,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	562,255,722	312,811,813	249,443,909	

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	304,261,576	203,921,680	100,339,896	負債の部			
（現金預金）	262,260,242	154,118,748	108,141,494	流動負債	21,082,111	17,474,745	3,607,366
現 金	181,158	94,730	86,428	事 業 未払金	16,987,583	13,774,928	3,212,655
普 通 預 金	262,079,084	154,024,018	108,055,066	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
法人本部	14,749,862	13,903,976	845,886	預 り 金	1,531	2,448	△917
あすかの家施設会計	142,101,358	105,325,902	36,775,456	職 員 預り金	2,592,997	2,197,369	395,628
あすかの家施設会計2	250,081	242,903	7,178	流動負債合計	21,082,111	17,474,745	3,607,366
生活介護事業所あすか	104,977,783	34,551,237	70,426,546	固定負債	14,998,975	14,718,119	280,856
事 業 未収金	40,595,256	42,759,953	△2,164,697	設備資金借入金	0	1,500,000	△1,500,000
立 替 金	215,523	6,156	209,367	リ ー ス 債 務	745,200	1,490,400	△745,200
前 払 金	1,026,255	6,326,030	△5,299,775	退職給付引当金	14,253,775	11,727,719	2,526,056
前 払 費 用	111,300	498,865	△387,565	固定負債合計	14,998,975	14,718,119	280,856
仮 払 金	53,000	211,928	△158,928	負債の部合計	36,081,086	32,192,864	3,888,222
流動資産合計	304,261,576	203,921,680	100,339,896	純 資 産 の 部			
固定資産	724,087,299	814,495,304	△90,408,005	基本金	120,324,166	120,324,166	0
（基本財産）	219,408,754	225,452,295	△6,043,541	基 本 金	120,324,166	120,324,166	0
土 地	60,409,926	60,409,926	0	国庫補助金等特別積立金	133,287,901	138,688,141	△5,400,240
建 物	158,998,828	165,042,369	△6,043,541	国庫補助金等特別積立金	133,287,901	138,688,141	△5,400,240
（その他の固定資産）	504,678,545	589,043,009	△84,364,464	その他の積立金	178,400,000	414,400,000	△238,000,000
土 地	136,417,215	136,417,215	0	人件費 積立金	60,000,000	60,000,000	0
建 物	1,057,194	1,318,846	△261,652	修 繕 積立金	61,700,000	61,700,000	0
構 築 物	2,018,043	2,138,850	△120,807	備品等購入積立金	48,700,000	48,700,000	0
機械及び装置	6,054,292	6,712,581	△658,289	施設整備積立金	6,000,000	244,000,000	△238,000,000
車 輛 運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	562,255,722	312,811,813	249,443,909
器具及び備品	25,033,112	15,615,607	9,417,505	（うち当期活動増減差額）	11,443,909	54,736,360	△43,292,451
建 設 仮勘定	144,040,000	0	144,040,000	純資産の部合計	992,267,789	986,224,120	6,043,669
有形リース資産	745,200	1,490,400	△745,200	負債及び純資産の部合計	1,028,348,875	1,018,416,984	9,931,891
退職給与引当資産	12,655,684	10,580,405	2,075,279				
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
修繕 積立資産	61,700,000	61,700,000	0				
備品等購入積立資産	48,700,000	48,700,000	0				
施設整備積立資産	6,000,000	244,000,000	△238,000,000				
長期 前払費用	257,803	369,103	△111,300				
固定資産合計	724,087,299	814,495,304	△90,408,005				
資産の部合計	1,028,348,875	1,018,416,984	9,931,891				

平成 30 年度

社会福祉事業区分

拠点区分別内訳表

社会福祉法人あすか会

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		[0101000000] あすかの家	[0102000000] 生活介護事業所 あすか	[0199999997] 合計	[0199999998] 内部取引 消去	[0199999999] 事業区分 合計
に事業 による 活動 収入 支出	障害福祉サービス等事業収入	200,787,554	62,847,408	263,634,962	0	263,634,962
	経常経費寄附金収入	522,784	0	522,784	0	522,784
	受取利息配当金収入	54,195	355	54,550	0	54,550
	その他の収入	1,563,985	957,330	2,521,315	0	2,521,315
	事業活動収入計(1)	202,928,518	63,805,093	266,733,611	0	266,733,611
	人件費支出	127,136,417	46,797,453	173,933,870	0	173,933,870
	事業費支出	29,561,949	6,431,345	35,993,294	0	35,993,294
	事務費支出	32,284,454	2,540,646	34,825,100	0	34,825,100
	支払利息支出	36,000	0	36,000	0	36,000
	その他の支出	1,020,830	350,460	1,371,290	0	1,371,290
	事業活動支出計(2)	190,039,650	56,119,904	246,159,554	0	246,159,554
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,888,868	7,685,189	20,574,057	0	20,574,057
に施設 整備 収入 支出	施設整備等寄附金収入	1,006,000	0	1,006,000	0	1,006,000
	施設整備等収入計(4)	1,006,000	0	1,006,000	0	1,006,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	固定資産取得支出	14,098,828	144,392,404	158,491,232	0	158,491,232
	ファイナンス・リース債務の返済支出	745,200	0	745,200	0	745,200
	施設整備等支出計(5)	16,344,028	144,392,404	160,736,432	0	160,736,432
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,338,028	△144,392,404	△159,730,432	0	△159,730,432
活 動 の に 他 の 収 入 支 出	積立資産取崩収入	238,000,000	0	238,000,000	0	238,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	200,000,000	200,000,000	△200,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	238,000,000	200,000,000	438,000,000	△200,000,000	238,000,000
	積立資産支出	1,557,943	553,152	2,111,095	0	2,111,095
	拠点区分間繰入金支出	200,000,000	0	200,000,000	△200,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	201,557,943	553,152	202,111,095	△200,000,000	2,111,095
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,442,057	199,446,848	235,888,905	0	235,888,905
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,992,897	62,739,633	96,732,530	0	96,732,530
	前期末支払資金残高(12)	140,619,458	47,216,177	187,835,635	0	187,835,635
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	174,612,355	109,955,810	284,568,165	0	284,568,165

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		[0101000000] あすかの家	[0102000000] 生活介護事業所 あす か	[0199999997] 合計	[0199999998] 内部取引 消去	[0199999999] 事業区分 合計	
増 減 の ビ 部 ス 活 動	収 益	障害福祉サービス等事業収益	200,787,554	62,847,408	263,634,962	0	263,634,962
		経常経費寄附金収益	522,784	0	522,784	0	522,784
	費 用	サービス活動収益計(1)	201,310,338	62,847,408	264,157,746	0	264,157,746
		人件費	128,566,537	47,893,389	176,459,926	0	176,459,926
		事業費	29,634,693	6,469,901	36,104,594	0	36,104,594
		事務費	32,284,454	2,540,646	34,825,100	0	34,825,100
		減価償却費	11,565,001	1,298,215	12,863,216	0	12,863,216
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,901,721	△498,519	△5,400,240	0	△5,400,240
		サービス活動費用計(2)	197,148,964	57,703,632	254,852,596	0	254,852,596
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,161,374	5,143,776	9,305,150	0	9,305,150
増 減 の ビ 部 ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	54,195	355	54,550	0	54,550
		その他のサービス活動外収益	1,563,985	957,330	2,521,315	0	2,521,315
	費 用	サービス活動外収益計(4)	1,618,180	957,685	2,575,865	0	2,575,865
		支払利息	36,000	0	36,000	0	36,000
		その他のサービス活動外費用	1,056,646	350,460	1,407,106	0	1,407,106
		サービス活動外費用計(5)	1,092,646	350,460	1,443,106	0	1,443,106
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		525,534	607,225	1,132,759	0	1,132,759	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,686,908	5,751,001	10,437,909	0	10,437,909	
増 減 の ビ 部 ス 差 額	収 益	施設整備等寄附金収益	1,006,000	0	1,006,000	0	1,006,000
		拠点区分間繰入金収益	0	200,000,000	200,000,000	△200,000,000	0
	費 用	特別収益計(8)	1,006,000	200,000,000	201,006,000	△200,000,000	1,006,000
		拠点区分間繰入金費用	200,000,000	0	200,000,000	△200,000,000	0
		特別費用計(9)	200,000,000	0	200,000,000	△200,000,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△198,994,000	200,000,000	1,006,000	0	1,006,000
増 減 の ビ 部 ス 差 額 動 の 部	増 減 差 額	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△194,307,092	205,751,001	11,443,909	0	11,443,909
		前期繰越活動増減差額(12)	214,848,081	97,963,732	312,811,813	0	312,811,813
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,540,989	303,714,733	324,255,722	0	324,255,722	
	動 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	238,000,000	0	238,000,000	0	238,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	258,540,989	303,714,733	562,255,722	0	562,255,722

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	[0101000000] あすかの家	[0102000000] 生活介護事業所 あすか	[0199999997] 合計	[0199999998] 内部取引 消去	[0199999999] 事業区分 合計
流動資産	189,705,661	114,555,915	304,261,576	0	304,261,576
（現金預金）	157,219,036	105,041,206	262,260,242	0	262,260,242
現 金	117,735	63,423	181,158	0	181,158
普 通 預 金	157,101,301	104,977,783	262,079,084	0	262,079,084
法人本部	14,749,862	0	14,749,862	0	14,749,862
あすかの家施設会計	142,101,358	0	142,101,358	0	142,101,358
あすかの家施設会計 2	250,081	0	250,081	0	250,081
生活介護事業所あすか	0	104,977,783	104,977,783	0	104,977,783
事 業 未収金	31,249,393	9,345,863	40,595,256	0	40,595,256
立 替 金	215,523	0	215,523	0	215,523
前 払 金	895,965	130,290	1,026,255	0	1,026,255
前 払 費 用	72,744	38,556	111,300	0	111,300
仮 払 金	53,000	0	53,000	0	53,000
流動資産合計	189,705,661	114,555,915	304,261,576	0	304,261,576
固定資産	505,502,495	218,584,804	724,087,299	0	724,087,299
（基本財産）	193,982,368	25,426,386	219,408,754	0	219,408,754
土 地	60,409,926	0	60,409,926	0	60,409,926
建 物	133,572,442	25,426,386	158,998,828	0	158,998,828
（その他の固定資産）	311,520,127	193,158,418	504,678,545	0	504,678,545
土 地	96,417,215	40,000,000	136,417,215	0	136,417,215
建 物	776,708	280,486	1,057,194	0	1,057,194
構 築 物	964,289	1,053,754	2,018,043	0	2,018,043
機械及び装置	1,971,768	4,082,524	6,054,292	0	6,054,292
車 輛 運搬具	2	0	2	0	2
器具及び備品	24,631,580	401,532	25,033,112	0	25,033,112
建 設 仮勘定	0	144,040,000	144,040,000	0	144,040,000
有形リース資産	745,200	0	745,200	0	745,200
退職給与引当資産	9,406,960	3,248,724	12,655,684	0	12,655,684
人件費積立資産	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
修繕 積立資産	61,700,000	0	61,700,000	0	61,700,000
備品等購入積立資産	48,700,000	0	48,700,000	0	48,700,000
施設整備積立資産	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
長期 前払費用	206,405	51,398	257,803	0	257,803
固定資産合計	505,502,495	218,584,804	724,087,299	0	724,087,299
資産の部合計	695,208,156	333,140,719	1,028,348,875	0	1,028,348,875
流動負債	16,520,562	4,561,549	21,082,111	0	21,082,111
事 業 未払金	13,169,258	3,818,325	16,987,583	0	16,987,583
1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
預 り 金	1,531	0	1,531	0	1,531
職 員 預り金	1,849,773	743,224	2,592,997	0	2,592,997
流動負債合計	16,520,562	4,561,549	21,082,111	0	21,082,111
固定負債	11,280,099	3,718,876	14,998,975	0	14,998,975
リース 債 務	745,200	0	745,200	0	745,200
退職給付引当金	10,534,899	3,718,876	14,253,775	0	14,253,775
固定負債合計	11,280,099	3,718,876	14,998,975	0	14,998,975
負債の部合計	27,800,661	8,280,425	36,081,086	0	36,081,086
基本金	120,324,166	0	120,324,166	0	120,324,166
基 本 金	120,324,166	0	120,324,166	0	120,324,166
国庫補助金等特別積立金	112,142,340	21,145,561	133,287,901	0	133,287,901
国庫補助金等特別積立金	112,142,340	21,145,561	133,287,901	0	133,287,901
その他の積立金	176,400,000	0	176,400,000	0	176,400,000
人件費 積立金	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
修 繕 積立金	61,700,000	0	61,700,000	0	61,700,000
備品等購入積立金	48,700,000	0	48,700,000	0	48,700,000
施設整備積立金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	258,540,989	303,714,733	562,255,722	0	562,255,722
（うち当期活動増減差額）	△194,307,092	205,751,001	11,443,909	0	11,443,909
純資産の部合計	667,407,495	324,860,294	992,267,789	0	992,267,789
負債及び純資産の部合計	695,208,156	333,140,719	1,028,348,875	0	1,028,348,875

計算書類に対する注記（法人全体用）

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） 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

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格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

兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している

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による退職共済制度
- ・一般社団法人兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済による退職共済制度

5. 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） 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

（2） 事業区分内訳表（第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式）

当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。

（3） 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

（4） 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア あすかの家拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「あすかの家」

イ 生活介護事業所あすか拠点（社会福祉事業）

「生活介護事業所あすか」

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	60,409,926	0	0	60,409,926
建物	165,042,369	0	6,043,541	158,998,828
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	225,452,295	0	6,043,541	219,408,754

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。

建物（基本財産）123,528,786 円

計123,528,786 円

- ・担保に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（1年以内返済予定額を含む）1,500,000 円

計1,500,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

（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。）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	60,409,926	0	60,409,926
建物（基本財産）	318,241,053	159,242,225	158,998,828
土地	136,417,215	0	136,417,215
建物	3,315,867	2,258,673	1,057,194
構築物	6,866,936	4,848,893	2,018,043
機械及び装置	11,157,513	5,103,221	6,054,292
車輛及び運搬具	4,589,135	4,589,133	2

器具及び備品	42,005,531	16,972,419	25,033,112
有形リース資産	3,726,000	2,980,800	745,200
合計	586,729,176	195,995,364	390,733,812

10. 債権、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

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

・該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

・該当なし

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況を明らかにするために必要な事項

・該当なし

平成 30 年度

法人単位付属明細書

社会福祉法人あすか会

借入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あすか会

(単位 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入額	当期償還額	差引期末残高	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使 途	担 保 資 産		
			①	②	③	④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)			当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独) 福祉医療機構	あすかの家	3,000,000	0	1,500,000	1,500,000 (1,500,000)	0	1.6	36,000	36,000	2019/6/10	施設用建物取得	建物	揖保郡太子町太田2330番地	123,528,786
	計														
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			3,000,000	0	1,500,000	1,500,000 (1,500,000)	0	1.6	36,000	36,000					123,528,786

寄付金収益明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 あすか会

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳	
					あすかの家拠点区分	生活介護事業所あすか
その他	施設	7	172,000	0	172,000	0
利用者の家族		1	350,784		350,784	
区分小計		8	522,784	0	522,784	0
	経常					
区分小計						
区分小計						

- (注) 1. 寄付者の属性の内容は、法人の役職員、利用者、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄付金額」欄には寄付物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄付金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄付金収入の場合は「運営」、施設整備等寄付金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄付の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄付金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄付金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則とし一致するものとする。

基本金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あすか会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び		各拠点区分ごとの内訳	
取崩しの事由		あすかの家	生活介護事業所あすか
前年度末残高		120,324,166	0
	第一号基本金	120,324,166	0
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高		120,324,166	0
	第一号基本金	120,324,166	0
	第二号基本金		
	第三号基本金		

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人あすか会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		あすかの家	生活介護事業所あすか
前期繰越額					138,688,141	117,044,061	21,644,080
当期積立額							
	当期積立額合計				0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				5,400,240	4,901,721	498,519
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0
当期取崩額合計					5,400,240	4,901,721	498,519
当期末残高					133,287,901	112,142,340	21,145,561

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。