

2020 年度

法人単位計算書類

社会福祉法人あすか会

法人名：社会福祉法人 あすか会

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
事業による活動収支	収入				
	就労支援事業収入	4,880,000	4,212,728	△667,272	
	就労支援事業収入	4,880,000	4,212,728	△667,272	
	障害福祉サービス等事業収入	289,940,000	294,880,658	4,940,658	
	経常経費寄附金収入	510,000	520,700	10,700	
	受取利息配当金収入	10,000	19,136	9,136	
	その他の収入	3,330,000	2,814,369	△515,631	
	事業活動収入計(1)	298,670,000	302,447,591	3,777,591	
	支出				
	人件費支出	214,045,000	209,213,388	△4,831,612	
	事業費支出	46,410,000	40,192,532	△6,217,468	
	事務費支出	21,080,000	18,656,920	△2,423,080	
	就労支援事業支出	6,000,000	5,750,353	△249,647	
	就労支援事業販売原価支出	6,000,000	5,750,353	△249,647	
就労支援事業支出	6,000,000	5,750,353	△249,647		
その他の支出	1,730,000	1,744,092	14,092		
事業活動支出計(2)	289,265,000	275,557,285	△13,707,715		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,405,000	26,890,306	17,485,306		
に施による整備収支等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	4,020,000	4,007,232	△12,768	
	固定資産取得支出	52,270,000	2,668,089	△49,601,911	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	700,920	△49,080	
施設整備等支出計(5)	57,040,000	7,376,241	△49,663,759		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,040,000	△7,376,241	49,663,759		
活そのに他による収支	収入				
	その他の活動による収入	780,000	3,374,836	2,594,836	
	その他の活動収入計(7)	780,000	3,374,836	2,594,836	
	支出				
	積立資産支出	2,650,000	2,522,526	△127,474	
	その他の活動支出計(8)	2,650,000	2,522,526	△127,474	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,870,000	852,310	2,722,310		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,505,000	20,366,375	69,871,375		
前期末支払資金残高(12)		164,775,788	164,775,788		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△49,505,000	185,142,163	234,647,163		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 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)
増減の部 サービス活動	収益			
	就労支援事業収益	4,212,728	3,447,068	765,660
	就労支援事業収益	4,212,728	3,447,068	765,660
	障害福祉サービス等事業収益	294,880,658	275,332,310	19,548,348
	経常経費寄附金収益	520,700	459,280	61,420
	サービス活動収益計(1)	299,614,086	279,238,658	20,375,428
	費用			
	人件費	209,118,986	202,146,995	6,971,991
	事業費	40,726,050	50,894,255	△10,168,205
	事務費	18,656,920	19,572,384	△915,464
就労支援事業費用	5,750,353	2,585,705	3,164,648	
就労支援事業販売原価	5,750,353	2,585,705	3,164,648	
就労支援事業費	5,750,353	2,585,705	3,164,648	
減価償却費	26,497,818	22,818,268	3,679,550	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,400,240	△5,400,240		
サービス活動費用計(2)	295,349,887	292,617,367	2,732,520	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,264,199	△13,378,709	17,642,908	
増減の部 サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	19,136	19,419	△283
	その他のサービス活動外収益	5,114,433	5,240,671	△126,238
	サービス活動外収益計(4)	5,133,569	5,260,090	△126,521
	費用			
	支払利息		12,000	△12,000
その他のサービス活動外費用	4,884,836	1,807,903	3,076,933	
サービス活動外費用計(5)	4,884,836	1,819,903	3,064,933	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	248,733	3,440,187	△3,191,454	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,512,932	△9,938,522	14,451,454	
増減の部 特別の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		12,000	△12,000
	固定資産受贈額	3,320,300		3,320,300
	特別収益計(8)	3,320,300	12,000	3,308,300
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,320,300	12,000	3,308,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,833,232	△9,926,522	17,759,754	
増減の部 繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	552,329,200	562,255,722	△9,926,522
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	560,162,432	552,329,200	7,833,232
	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)	560,162,432	552,329,200	7,833,232

法人単位貸借対照表

令和 3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	205,974,526	181,756,317	24,218,209	流動負債	25,540,515	20,987,761	4,552,754
（現金預金）	157,684,056	135,907,816	21,776,240	事業未払金	19,083,022	15,806,129	3,276,893
現 金	320,657	310,849	9,808	1年以内返済予定設備資金借入金	4,007,232	4,007,232	
普 通 預 金	157,363,399	135,596,967	21,766,432	1年以内返済予定リース債務	700,920		700,920
法人本部	15,157,229	14,783,080	374,149	預 り 金		6,148	△6,148
あすかの家施設会計	67,149,152	42,911,804	24,237,348	職 員 預 り 金	1,749,341	1,165,852	583,489
あすかの家施設会計2	255,436	252,759	2,677	前 受 金		2,400	△2,400
生活介護事業所あすか	30,896,198	14,064,762	16,831,436	固定負債	31,966,940	30,605,888	1,361,052
就日あすか	18,953,035	9,331,205	9,621,830	設備資金借入金	9,016,272	13,023,504	△4,007,232
ちゃのきのいえ	24,952,349	54,253,357	△29,301,008	リース 債 務	2,102,760		2,102,760
事業未収金	45,729,567	44,539,739	1,189,828	退職給付引当金	20,847,908	17,582,384	3,265,524
未収補助金	1,619,000		1,619,000	負債の部合計	57,507,455	51,593,649	5,913,806
立 替 金	39,595	199,786	△160,191	基本金	120,324,166	120,324,166	
前 払 金	577,308	625,889	△48,581	基 本 金	120,324,166	120,324,166	
仮 払 金	325,000	483,087	△158,087	国庫補助金等特別積立金	122,487,421	127,887,661	△5,400,240
固定資産	830,906,948	846,778,359	△15,871,411	国庫補助金等特別積立金	122,487,421	127,887,661	△5,400,240
（基本財産）	490,204,856	507,709,298	△17,504,442	その他の積立金	176,400,000	176,400,000	
土 地	100,409,926	100,409,926		人件費 積立金	60,000,000	60,000,000	
建 物	389,794,930	407,299,372	△17,504,442	修 繕 積立金	61,700,000	61,700,000	
（その他の固定資産）	340,702,092	339,069,061	1,633,031	備品等購入積立金	48,700,000	48,700,000	
土 地	109,541,975	109,541,975		施設整備積立金	6,000,000	6,000,000	
建 物	630,578	802,980	△172,402	次期繰越活動増減差額	560,162,432	552,329,200	7,833,232
構 築 物	1,776,429	1,897,236	△120,807	（うち当期活動増減差額）	7,833,232	△9,926,522	17,759,754
機械及び装置	4,737,714	5,396,003	△658,289	純資産の部合計	979,374,019	976,941,027	2,432,992
車 輛 運搬具	4,300,647	2	4,300,645				
器具及び備品	23,227,374	28,880,588	△5,653,214	負債及び純資産の部合計	1,036,881,474	1,028,534,676	8,346,798
有形リース資産	2,803,680		2,803,680				
退職給付引当資産	17,137,192	15,470,256	1,666,936				
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000					
修繕 積立資産	61,700,000	61,700,000					
備品等購入積立資産	48,700,000	48,700,000					
施設整備積立資産	6,000,000	6,000,000					
長期 前払費用	146,503	680,021	△533,518				
資産の部合計	1,036,881,474	1,028,534,676	8,346,798				

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。

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) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、事業区分が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（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。
- (5) 各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」
 - 「ちゃのきのいえ」
 - 「就労継続支援B型事業所あすか」

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	100,409,926			100,409,926
建物	407,299,372		17,504,442	389,794,930
合計	507,709,298	0	17,504,442	490,204,856

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

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 [貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要]

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
土地（基本財産）	100,409,926	0	100,409,926
建物（基本財産）	581,180,813	191,385,883	389,794,930
土地	109,541,975	0	109,541,975
建物	3,315,867	2,685,289	630,578
構築物	6,866,936	5,090,507	1,776,429
機械及び装置	11,157,513	6,419,799	4,737,714
車輛及び運搬具	9,223,215	4,922,568	4,300,647
器具及び備品	53,607,858	30,380,484	23,227,374
有形リース資産	7,230,600	4,426,920	2,803,680
合 計	882,534,703	245,311,450	637,223,253

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

[貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要]

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	45,729,567	0	45,729,567
合 計	45,729,567	0	45,729,567

11. 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
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

以 上

2020 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

法人名：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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		あすかの家	生活介護事業所 あす か	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業 活動 収支	収入					
	就労支援事業収入		5,045,178	5,045,178	△832,450	4,212,728
	就労支援事業収入		5,045,178	5,045,178	△832,450	4,212,728
	障害福祉サービス等事業収入	193,814,278	101,066,380	294,880,658		294,880,658
	経常経費寄附金収入	106,000	414,700	520,700		520,700
	受取利息配当金収入	18,366	770	19,136		19,136
	その他の収入	1,485,603	1,328,766	2,814,369		2,814,369
	事業活動収入計(1)	195,424,247	107,855,794	303,280,041	△832,450	302,447,591
	支出					
	人件費支出	131,363,950	78,376,688	209,740,638	△527,250	209,213,388
	事業費支出	25,806,986	14,611,346	40,418,332	△225,800	40,192,532
	事務費支出	15,233,784	3,502,536	18,736,320	△79,400	18,656,920
就労支援事業支出		5,750,353	5,750,353		5,750,353	
就労支援事業販売原価支出		5,750,353	5,750,353		5,750,353	
就労支援事業支出		5,750,353	5,750,353		5,750,353	
その他の支出	850,452	893,640	1,744,092		1,744,092	
事業活動支出計(2)	173,255,172	103,134,563	276,389,735	△832,450	275,557,285	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,169,075	4,721,231	26,890,306		26,890,306	
施設 整備 収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		4,007,232	4,007,232		4,007,232
	固定資産取得支出	437,679	2,230,410	2,668,089		2,668,089
ファイナンス・リース債務の返済支出	700,920		700,920		700,920	
施設整備等支出計(5)	1,138,599	6,237,642	7,376,241		7,376,241	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,138,599	△6,237,642	△7,376,241		△7,376,241	
活動 その他 の 収支	収入					
	その他の活動による収入	2,694,336	680,500	3,374,836		3,374,836
	その他の活動収入計(7)	2,694,336	680,500	3,374,836		3,374,836
	支出					
	積立資産支出	1,540,210	982,316	2,522,526		2,522,526
	その他の活動支出計(8)	1,540,210	982,316	2,522,526		2,522,526
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,154,126	△301,816	852,310		852,310	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,184,602	△1,818,227	20,366,375		20,366,375	
前期末支払資金残高(12)	78,642,635	86,133,153	164,775,788		164,775,788	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	100,827,237	84,314,926	185,142,163		185,142,163	

法人名：社会福祉法人 あすか会

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		あすかの家	生活介護事業所 あす か	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
増 減 の 部 活 動	収益					
	就労支援事業収益		5,045,178	5,045,178	△832,450	4,212,728
	就労支援事業収益		5,045,178	5,045,178	△832,450	4,212,728
	障害福祉サービス等事業収益	193,814,278	101,066,380	294,880,658		294,880,658
	経常経費寄附金収益	106,000	414,700	520,700		520,700
	サービス活動収益計(1)	193,920,278	106,526,258	300,446,536	△832,450	299,614,086
	費用					
	人件費	130,928,839	78,717,397	209,646,236	△527,250	209,118,986
	事業費	25,879,730	15,072,120	40,951,850	△225,800	40,726,050
	事務費	15,233,784	3,502,536	18,736,320	△79,400	18,656,920
就労支援事業費用		5,750,353	5,750,353		5,750,353	
就労支援事業販売原価		5,750,353	5,750,353		5,750,353	
就労支援事業費		5,750,353	5,750,353		5,750,353	
減価償却費	12,978,898	13,518,920	26,497,818		26,497,818	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,901,721	△498,519	△5,400,240		△5,400,240	
サービス活動費用計(2)	180,119,530	116,062,807	296,182,337	△832,450	295,349,887	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,800,748	△9,536,549	4,264,199		4,264,199	
増 減 の 部 活 動 外	収益					
	受取利息配当金収益	18,366	770	19,136		19,136
	その他のサービス活動外収益	2,460,373	2,654,060	5,114,433		5,114,433
	サービス活動外収益計(4)	2,478,739	2,654,830	5,133,569		5,133,569
	その他のサービス活動外費用	1,392,242	3,492,594	4,884,836		4,884,836
	サービス活動外費用計(5)	1,392,242	3,492,594	4,884,836		4,884,836
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,086,497	△837,764	248,733		248,733	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,887,245	△10,374,313	4,512,932		4,512,932	
増 減 の 部	収益					
	固定資産受贈額		3,320,300	3,320,300		3,320,300
	特別収益計(8)		3,320,300	3,320,300		3,320,300
費用						
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,320,300	3,320,300		3,320,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,887,245	△7,054,013	7,833,232		7,833,232	
増 減 越 差 活 動 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	177,061,024	375,268,176	552,329,200		552,329,200
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,948,269	368,214,163	560,162,432		560,162,432
	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)	191,948,269	368,214,163	560,162,432		560,162,432

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	あすかの家	生活介護事業所 あすか	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	113,613,085	92,450,355	206,063,440	△ 88,914	205,974,526
(現金預金)	82,689,585	74,994,471	157,684,056		157,684,056
現金	127,768	192,889	320,657		320,657
普通預金	82,561,817	74,801,582	157,363,399		157,363,399
法人本部	15,157,229		15,157,229		15,157,229
あすかの家施設会計	67,149,152		67,149,152		67,149,152
あすかの家施設会計2	255,436		255,436		255,436
生活介護事業所あすか		30,896,198	30,896,198		30,896,198
就Bあすか		18,953,035	18,953,035		18,953,035
ちやのきのいえ		24,952,349	24,952,349		24,952,349
事業未収金	29,461,592	16,267,975	45,729,567		45,729,567
未収補助金	954,000	665,000	1,619,000		1,619,000
立替金	32,000	7,595	39,595		39,595
前払金	266,994	310,314	577,308		577,308
拠点区分間貸付金	88,914		88,914	△ 88,914	0
仮払金	120,000	205,000	325,000		325,000
固定資産	504,889,756	326,017,192	830,906,948		830,906,948
(基本財産)	183,094,172	307,110,684	490,204,856		490,204,856
土地	60,409,926	40,000,000	100,409,926		100,409,926
建物	122,684,246	267,110,684	389,794,930		389,794,930
(その他の固定資産)	321,795,584	18,906,508	340,702,092		340,702,092
土地	109,541,975		109,541,975		109,541,975
建物	455,304	175,274	630,578		630,578
構築物	909,709	866,720	1,776,429		1,776,429
機械及び装置	1,526,968	3,210,746	4,737,714		4,737,714
車両運搬具	2	4,300,645	4,300,647		4,300,647
器具及び備品	20,378,065	2,849,309	23,227,374		23,227,374
有形リース資産	2,803,680		2,803,680		2,803,680
退職給付引当資産	9,646,220	7,490,972	17,137,192		17,137,192
人件費積立資産	60,000,000		60,000,000		60,000,000
修繕積立資産	61,700,000		61,700,000		61,700,000
備品等購入積立資産	48,700,000		48,700,000		48,700,000
施設整備積立資産	6,000,000		6,000,000		6,000,000
長期前払費用	133,661	12,842	146,503		146,503
資産の部合計	618,502,841	418,467,547	1,036,970,388	△ 88,914	1,036,881,474
流動負債	13,486,768	12,142,661	25,629,429	△ 88,914	25,540,515
事業未払金	11,635,624	7,447,398	19,083,022		19,083,022
1年以内返済予定設備資金借入金		4,007,232	4,007,232		4,007,232
1年以内返済予定リース債務	700,920		700,920		700,920
職員預り金	1,150,224	599,117	1,749,341		1,749,341
拠点区分間借入金		88,914	88,914	△ 88,914	0
固定負債	14,004,740	17,962,200	31,966,940		31,966,940
設備資金借入金		9,016,272	9,016,272		9,016,272
リース債務	2,102,760		2,102,760		2,102,760
退職給付引当金	11,901,980	8,945,928	20,847,908		20,847,908
負債の部合計	27,491,508	30,104,861	57,596,369	△ 88,914	57,507,455
基本金	120,324,166		120,324,166		120,324,166
基本金	120,324,166		120,324,166		120,324,166
国庫補助金等特別積立金	102,338,898	20,148,523	122,487,421		122,487,421
国庫補助金等特別積立金	102,338,898	20,148,523	122,487,421		122,487,421
その他の積立金	176,400,000		176,400,000		176,400,000
人件費積立金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
修繕積立金	61,700,000		61,700,000		61,700,000
備品等購入積立金	48,700,000		48,700,000		48,700,000
施設整備積立金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額	191,948,269	368,214,163	560,162,432		560,162,432
(うち当期活動増減差額)	14,887,245	△ 7,054,013	7,833,232		7,833,232
純資産の部合計	591,011,333	388,362,686	979,374,019		979,374,019
負債及び純資産の部合計	618,502,841	418,467,547	1,036,970,388	△ 88,914	1,036,881,474

2020 年度

法人単位附属明細書

社会福祉法人あすか会

寄附金収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					あすかの家	生活介護事業所 あすか
取引業者	経 常	1	5,000	0	5,000	0
その他		4	515,700	0	101,000	414,700
区分小計		5	520,700	0	106,000	414,700
合計		5	520,700	0	106,000	414,700

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収入の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「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、寄附の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」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、「寄附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て一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日 現在

社会福祉法人名： 社会福祉法人 あすか会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

該当なし

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	あすかの家	生活介護事業所 あすか	19,250	通所ハイエース (6回目)
	あすかの家	生活介護事業所 あすか	6,160	通所カーゴ (42回目)
	あすかの家	生活介護事業所 あすか	18,252	GHワゴンR (19回目)
	あすかの家	生活介護事業所 あすか	45,252	GHセレナ (20回目)
	小計		88,914	
	合計		88,914	

基本金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 及び取崩しの事由	年月日	合計	各拠点区分ごとの内訳	
			あすかの家	生活介護事業所 あすか
前年度末残高		120,324,166	120,324,166	0
第一号基本金		120,324,166	120,324,166	0
第二号基本金		0	0	0
第三号基本金		0	0	0
第一号基本金				
当期組入額				
計		0	0	0
当期取崩額				
計		0	0	0
第二号基本金				
当期組入額				
計		0	0	0
当期取崩額				
計		0	0	0
第三号基本金				
当期組入額				
計		0	0	0
当期取崩額				
計		0	0	0
当期末残高		120,324,166	120,324,166	0
第一号基本金		120,324,166	120,324,166	0
第二号基本金		0	0	0
第三号基本金		0	0	0

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 あすか会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			各拠点区分の内訳		
		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	合計	あすかの家	生活介護事業所 あすか
前期繰越額					127,887,661	107,240,619	20,647,042
サービス活動費用の控除 項目として計上する取崩額					4,901,721	4,901,721	0
当期取崩額合計					498,519	0	498,519
当期末残高					5,400,240	4,901,721	498,519
					122,487,421	102,338,898	20,148,523

- (注) 1. 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等の取崩額を記入し、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(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。