

資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	障害福祉サービス等事業収入	95,039,600	94,020,917	1,018,683	
		経常経費寄附金収入	0	53,716	△53,716	
		受取利息配当金収入	12,000	4,562	7,438	
		その他の収入	2,700,000	2,861,165	△161,165	
		事業活動収入計(1)	97,751,600	96,940,360	811,240	
	支出	人件費支出	69,930,000	67,043,683	2,886,317	
		事業費支出	11,290,000	10,495,619	794,381	
		事務費支出	15,874,700	14,173,254	1,701,446	
		その他の支出	3,314,000	3,076,285	237,715	
		事業活動支出計(2)	100,408,700	94,788,841	5,619,859	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,657,100	2,151,519	△4,808,619		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,914,000	0	7,914,000	
		施設整備等寄附金収入			0	
		固定資産売却収入		0	0	
		施設整備等収入計(4)	7,914,000	0	7,914,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	82,600,000	730,720	81,869,280	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	82,600,000	730,720	81,869,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△74,686,000	△730,720	△73,955,280		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入		18,180	△18,180	
		その他の活動収入計(7)	0	18,180	△18,180	
	支出	積立資産支出	0	481,920	△481,920	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	0	481,920	△481,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△463,740	463,740		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△77,343,100	957,059	△78,300,159		
前期末支払資金残高(12)			101,000,000	118,758,615	△17,758,615	
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,656,900	119,715,674	△96,058,774	

事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	障害福祉サービス等事業収益	94,020,917	93,300,491	720,426
		経常経費寄附金収益	53,716	5,492,365	△5,438,649
		その他の収益	1,790,765	1,753,937	36,828
		サービス活動収益計(1)	95,865,398	100,546,793	△4,681,395
	費用	人件費	67,318,264	63,716,532	3,601,732
		事業費	10,495,619	10,289,579	206,040
		事務費	14,173,254	15,267,698	△1,094,444
		他事業費用	1,988,454	1,985,637	2,817
		減価償却費	3,327,429	2,918,057	409,372
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,258,290	△1,258,290	0
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		96,044,730	92,919,213	3,125,517	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△179,332	7,627,580	△7,806,912	
		受取利息配当金収益	4,562	4,599	△37
		その他のサービス活動外収益	1,070,400	989,816	80,584
		サービス活動外収益計(4)	1,074,962	994,415	80,547
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,166,611	1,197,103	△30,492
		サービス活動外費用計(5)	1,166,611	1,197,103	△30,492
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△91,649	△202,688	111,039
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△270,981	7,424,892	△7,695,873	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	42,454	△42,453
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)		1	42,454	△42,453	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△42,454	42,453	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△270,982	7,382,438	△7,653,420	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		106,708,479	99,326,041	7,382,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		106,437,497	106,708,479	△270,982
	基本金取崩額(14)		0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0		0
	その他の積立金積立額(16)		0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		106,437,497	106,708,479	△270,982

貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	122,779,739	120,815,802	1,963,937	流動負債	3,064,065	2,057,187	1,006,878
現金預金	107,079,491	104,959,063	2,120,428	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,760,374	1,809,074	951,300
事業未収金	15,164,198	15,406,689	△242,491	その他の未払金			0
未収金			0	未払金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	7,000	7,000	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	303,691	246,601	57,090
原材料			0	前受金	0	1,512	△1,512
立替金	0	3,060	△3,060	前受収益			0
前払金	51,640	51,640	0	仮受金			0
前払費用	477,410	388,350	89,060	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	154,969,268	157,181,018	△2,211,750	固定負債	2,386,173	2,111,592	274,581
基本財産	111,502,702	113,181,247	△1,678,545	設備資金借入金			0
土地	50,227,332	50,227,332	0	長期運営資金借入金			0
建物	61,275,370	62,953,915	△1,678,545	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	2,386,173	2,111,592	274,581
その他の固定資産	43,466,566	43,999,771	△533,205	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	763,526	953,931	△190,405	その他の固定負債			0
構築物			0				
機械及び装置			0	負債の部合計	5,450,238	4,168,779	1,281,459
車輛運搬具	3,521,913	4,665,329	△1,143,416	純 資 産 の 部			
器具及び備品	813,267	321,381	491,886	基本金	84,427,332	84,427,332	0
その他固定資産	87,780	164,010	△76,230	国庫補助金等特別積立金	45,933,940	47,192,230	△1,258,290
減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	35,500,000	35,500,000	0
権利			0	修繕積立金	35,500,000	35,500,000	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	106,437,497	106,708,479	△270,982
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	△270,982	7,382,438	△7,653,420
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,390,080	2,005,120	384,960				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	35,500,000	35,500,000	0				
差入保証金	390,000	390,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	277,749,007	277,996,820	△247,813	純資産の部合計	272,298,769	273,828,041	△1,529,272
				負債及び純資産の部合計	277,749,007	277,996,820	△247,813

引当金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ会

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,111,592	287,360 ()	12,779	()	2,386,173	
計	2,111,592	287,360 ()	12,779	()	2,386,173	

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ会

(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			
					あさひ会作業所	東豊中サンライズ	サンライズ	
その他	経常	1	45,716			45,716		
その他		1	8,000		8,000			
区分小計		2	53,716	0	8,000	45,716		
合 計		2	53,716	0	8,000	45,716		

基 本 金 明 細 書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳			
			あさひ会作業所	東豊中サンライズ	サンライズ	
前年度末残高		84,427,332	84,427,332	0	0	
	1号基本金	50,227,332	50,227,332	0	0	
	2号基本金	20,000,000	20,000,000	0	0	
	3号基本金	14,200,000	14,200,000	0	0	
1号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	
2号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	
3号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	
当期末残高		84,427,332	84,427,332	0	0	
	1号基本金	50,227,332	50,227,332	0	0	
	2号基本金	20,000,000	20,000,000	0	0	
	3号基本金	14,200,000	14,200,000	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ会

(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		本部	あさひ会作業所	東豊中サンライズ	サンライズ
前期繰越額					47,192,230	0	47,192,230	0	0
当期積立額		0	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	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				1,258,290	0	1,258,290	0	0
	当期取崩額合計				1,258,290	0	1,258,290	0	0
当期末残高					45,933,940	0	45,933,940	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
あさひ会作業所	本部	介護保険収入	192,593	事務費支出に充当

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ会

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	35,500,000			35,500,000	
計	35,500,000			35,500,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	35,500,000			35,500,000	
計	35,500,000			35,500,000	

授産事業費用明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ会

拠点区分 あさひ会作業所

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額
I 材料費	
当期材料仕入高	200, 523
材料費計(1)	200, 523
II 労務費	
利用者工賃	1, 737, 000
労務費計(2)	1, 737, 000
III 外注加工費	
外注加工費計(3)	0
IV 経費	
消耗品費	4, 431
賃貸料	22, 500
なかま会費	24, 000
経費計(4)	50, 931
V 棚卸資産増減額(5)	0
授産事業費用(6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	1, 988, 454

財 産 目 録

平成 30 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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	現金手元有高 あさひ会作業所	—	運転資金として	—	49,473
		東豊中サンライズ	—		—	36,048
		サンライズ	—		—	49,967
		現金計				135,488
	普通預金	三井住友銀行豊中支店他	—	運転資金として	—	106,883,677
		りそな銀行豊中支店	—	修繕積立金	—	60,326
		預金計				106,944,003
	現預金計				107,079,491	
	事業未収金	あさひ会作業所	—	2月分介護報酬等	—	9,447,180
		東豊中サンライズ	—	〃	—	3,369,530
		サンライズ	—	〃	—	2,347,488
事業未収金計				15,164,198		
前払費用	本部	—	平成29年度保険料他	—	51,000	
	あさひ会作業所	—	〃	—	117,150	
	東豊中サンライズ	—	〃	—	168,700	
	サンライズ	—	〃	—	140,560	
	前払費用計				477,410	
貯蔵品	あさひ会作業所	—	手元商品券有高	—	7,000	
前払金	あさひ会作業所	—	トヨタ/他4台/サンライズ預託金	—	51,640	
流動資産合計						122,779,739
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	あさひ会作業所 豊中市岡上の町105番1.2	—	第1種社会福祉事業である、生活介護施設等に 使用している	—	—	50,227,332
建物	あさひ会作業所 豊中市岡上の町105番1.2	2004年度	第1種社会福祉事業である、生活介護施設等に 使用している	84,775,000	23,499,630	61,275,370
基本財産合計						111,502,702
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	東豊中サンライズ	—	共同援助施設付属設備	745,357	442,175	303,182
	サンライズ	—	〃	1,467,337	1,006,993	460,344
建物附属設備計						763,526
車両運搬具	あさひ会作業所 トヨタノア他3台	—	利用者送迎用	11,036,484	7,514,571	3,521,913
器具及び備品	あさひ会作業所	—	パソコン他	2,424,593	1,813,308	611,285
	東豊中サンライズ	—	エアコン	126,000	94,689	31,311
	サンライズ	—	エアコン2台	201,520	30,849	170,671
器具及び備品計						813,267
無形固定資産	あさひ会作業所	—	水道施設加入金	1,155,000	1,067,220	87,780
	東豊中サンライズ	—	保証金未返還金	500,000	500,000	—
	サンライズ	—	〃	600,000	600,000	—
無形固定資産計						87,780
差入保証金	あさひ会作業所	—	駐車場保証金3台分	—	—	90,000
	東豊中サンライズ	—	貸家保証金	—	—	300,000
差入保証金計						390,000
その他修繕積立資産	定期預金 りそな銀行豊中支店	—	将来における施設大規模修繕のために積み立て ている定期預金	—	—	35,500,000
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	施設負担金	—	—	2,390,080
その他の固定資産合計						43,466,566
固定資産合計						154,969,268
資産合計						277,749,007
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金	3月分水道光熱費他	—		—	—	2,760,374
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	303,691
流動負債合計						3,064,065
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	2,386,173
固定負債合計						2,386,173
負債合計						5,450,238
差引純資産						272,298,769

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については「使用目的等」の欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額となることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。