

令和元年度

決 算 報 告 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 アス・ライフ

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 アス・ライフ

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	39,860,000	39,506,115	353,885	
	就労支援事業収入	9,600,000	9,906,319	△ 306,319	
	障害福祉サービス等事業収入	185,010,000	182,080,352	2,929,648	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	33,300	15,336	17,964	
	その他の収入	295,000	407,364	△ 112,364	
	事業活動収入計	234,803,300	231,920,486	2,882,814	
	支出				
	人件費支出	159,937,500	159,763,178	174,322	
事業費支出	24,455,000	23,449,288	1,005,712		
事務費支出	20,716,000	20,165,190	550,810		
就労支援事業支出	9,600,000	10,090,416	△ 490,416		
支払利息支出	2,600,000	3,025,082	△ 425,082		
事業活動支出計	217,308,500	216,493,154	815,346		
事業活動資金収支差額	17,494,800	15,427,332	2,067,468		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	483,050	483,050	0	
	設備資金借入金収入	1,030,000	1,030,000	0	
	固定資産売却収入	48,000	47,360	640	
	その他の施設整備等による収入	4,788,000	4,788,000	0	
	施設整備等収入計	6,349,050	6,348,410	640	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,200,000	10,386,653	△ 186,653	
	固定資産取得支出	7,300,620	7,300,620	0	
	その他の施設整備等による支出	855,500	855,500	0	
施設整備等支出計	18,356,120	18,542,773	△ 186,653		
施設整備等資金収支差額	△ 12,007,070	△ 12,194,363	187,293		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0	
	その他の活動収入計	45,000,000	45,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	42,200,000	39,974,656	2,225,344	
	役員借入金等長期借入金元金償還支出	8,000,000	7,374,860	625,140	
その他の活動支出計	50,200,000	47,349,516	2,850,484		
その他の活動資金収支差額	△ 5,200,000	△ 2,349,516	△ 2,850,484		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	287,730	883,453	△ 595,723		

前期末支払資金残高	26,713,901	26,713,901	0	
当期末支払資金残高	27,001,631	27,597,354	△ 595,723	

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 アス・ライフ

(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	収入			
	介護保険事業収益	39,506,115	39,310,554	195,561
	就労支援事業収益	9,906,319	9,212,908	693,411
	障害福祉サービス等事業収益	182,080,352	163,564,829	18,515,523
	経常経費寄附金収益	5,000	5,000	0
	サービス活動収益計	231,497,786	212,093,291	19,404,495
	費用			
	人件費	159,763,178	150,693,088	9,070,090
	事業費	23,449,288	21,391,633	2,057,655
	事務費	20,165,190	19,733,865	431,325
就労支援事業費用	10,090,416	9,217,329	873,087	
減価償却費	12,960,193	13,737,541	△ 777,348	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,531,847	△ 8,240,138	708,291	
サービス活動費用計	218,896,418	206,533,318	12,363,100	
サービス活動増減差額	12,601,368	5,559,973	7,041,395	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	15,336	1,307	14,029
	その他のサービス活動外収益	407,364	397,917	9,447
	サービス活動外収益計	422,700	399,224	23,476
	費用			
	支払利息	3,025,082	2,943,493	81,589
サービス活動外費用計	3,025,082	2,943,493	81,589	
サービス活動外増減差額	△ 2,602,382	△ 2,544,269	△ 58,113	
経常増減差額		9,998,986	3,015,704	6,983,282
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	483,050	0	483,050
	固定資産売却益	29,999	0	29,999
	特別収益計	513,049	0	513,049
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	483,050	0	483,050	
特別費用計	483,050	0	483,050	
特別増減差額	29,999	0	29,999	
当期活動増減差額		10,028,985	3,015,704	7,013,281
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	3,006,041	△ 9,663	3,015,704
	当期末繰越活動増減差額	13,035,026	3,006,041	10,028,985
	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
次期繰越活動増減差額		13,035,026	3,006,041	10,028,985

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 アス・ライフ

(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	45,652,959	43,746,766	1,906,193	流動負債	38,661,268	35,984,374	2,676,894
現金預金	6,746,532	7,123,704	△ 377,172	事業未払金	16,829,052	16,635,648	193,404
事業未収金	38,776,723	36,471,358	2,305,365	1年以内返済予定設備資金借入金	10,161,574	10,209,853	△ 48,279
立替金	129,704	129,704	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,444,089	8,741,656	1,702,433
前払金	0	22,000	△ 22,000	預り金	2,220	2,220	0
				職員預り金	434,478	394,997	39,481
				前受収益	789,855	0	789,855
固定資産	294,591,577	299,812,011	△ 5,220,434	固定負債	160,065,523	169,036,846	△ 8,971,323
基本財産	265,119,870	274,696,869	△ 9,576,999	設備資金借入金	108,091,193	117,399,567	△ 9,308,374
土地	87,264,219	87,264,219	0	長期運営資金借入金	42,787,910	39,464,999	3,322,911
建物	177,855,651	187,432,650	△ 9,576,999	役員等長期借入金	4,797,420	12,172,280	△ 7,374,860
その他の固定資産	29,471,707	25,115,142	4,356,565	長期未払金	4,389,000	0	4,389,000
建物	19,172,178	21,103,677	△ 1,931,499	負債の部合計	198,726,791	205,021,220	△ 6,294,429
構築物	302,980	537,366	△ 234,386				
車両運搬具	5,707,312	14	5,707,298	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,318,997	2,812,265	506,732	基本金	200,000	200,000	0
ソフトウェア	171,000	333,000	△ 162,000	国庫補助金等特別積立金	128,282,719	135,331,516	△ 7,048,797
差入保証金	126,000	120,000	6,000	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	456,500	0	456,500	次期繰越活動増減差額	13,035,026	3,006,041	10,028,985
その他の固定資産	216,740	208,820	7,920	(うち当期活動増減差額)	10,028,985	3,015,704	7,013,281
資産の部合計	340,244,536	343,558,777	△ 3,314,241	純資産の部合計	141,517,745	138,537,557	2,980,188
				負債及び純資産の部合計	340,244,536	343,558,777	△ 3,314,241

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人アス・ライフ

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェアについては定額法により減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 外部拠出型退職共済制度に加入している為、退職給付引当金は計上していない。
- ・賞与引当金 重要性が乏しい為、計上していない。
- ・徴収不能引当金 重要性が乏しい為、計上していない。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度の退職共済制度によっている。

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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① アス・ライフ（生活介護・自立支援事業）拠点におけるサービス区分

ア「生活介護事業」（社会福祉事業）イ「生活訓練事業」（社会福祉事業）ウ「地域生活介護事業」（社会福祉事業）

② アス・ワーク（就労移行支援・就労継続支援B型）拠点におけるサービス区分

ア「就労移行支援事業」（社会福祉事業）イ「就労継続支援事業B型」（社会福祉事業）

③ なかぞのフォア・アス（障害者通所支援事業）拠点におけるサービス区分

ア「放課後デイ・サービス」（社会福祉事業）イ「地域生活支援事業」（社会福祉事業）

④ おおいちフォア・アス（障害者通所支援事業）拠点におけるサービス区分

ア「放課後デイ・サービス」（社会福祉事業）イ「地域生活支援事業」（社会福祉事業）

⑤ みらいフォア・アス（障害者通所支援事業）拠点におけるサービス区分

ア「放課後デイ・サービス」（社会福祉事業）イ「地域生活支援事業」（社会福祉事業）

⑥ 大市デイサービスセンター（通所介護事業）拠点におけるサービス区分

ア「通所介護事業」（社会福祉事業）イ「予防通所介護事業」（社会福祉事業）

⑦ アス・ヘルパーステーション（訪問介護事業）拠点におけるサービス区分

ア「高齢者訪問介護事業」（社会福祉事業）イ「高齢者予防訪問介護事業」（社会福祉事業）ウ「居宅訪問介護事業」（社会福祉事業）エ「重度訪問介護事業」（社会福祉事業）オ「同行援護事業」（社会福祉事業）カ「移動支援事業」（社会福祉事業）

⑧ 法人本部拠点におけるサービス区分

ア「法人本部」

⑨ 大市居宅介護支援センター拠点におけるサービス区分

ア「居宅介護支援事業」（公益事業）

なお、(3)における内訳表の順とは、一致していません。

✕

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。なお、建物の当期減少額は全て減価償却額である。

(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	87,264,219	0	0	87,264,219
建物	187,432,650	0	9,576,999	177,855,651
合計	274,696,869	0	9,576,999	265,119,870

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。

土地 (基本財産)	87,264,219 円
建物 (基本財産)	177,855,651 円
計	265,119,870 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 (1年以内返済予定額を含む)	118,252,767 円
計	118,252,767 円

9. 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)	253,564,488	75,708,837	177,855,651
建物	35,827,210	16,655,032	19,172,178
構築物	2,524,030	2,221,050	302,980
車輛運搬具	25,098,776	19,391,464	5,707,312
器具及び備品	16,879,264	13,560,267	3,318,997
合計	333,893,768	127,536,650	206,357,118

10. 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

11. 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											

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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