

令和2年度

決 算 報 告 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 アス・ライフ

## 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

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	38,540,780	38,384,586	156,194	
	就労支援事業収入	9,000,000	8,947,368	52,632	
	障害福祉サービス等事業収入	199,060,517	198,924,958	135,559	
	経常経費寄附金収入	55,000	55,000	0	
	受取利息配当金収入	2,149	1,725	424	
	その他の収入	459,000	447,653	11,347	
	事業活動収入計	247,117,446	246,761,290	356,156	
	支出				
	人件費支出	172,904,032	172,703,458	200,574	
事業費支出	23,748,001	23,794,312	△ 46,311		
事務費支出	20,335,967	20,425,470	△ 89,503		
就労支援事業支出	9,000,000	8,997,368	2,632		
支払利息支出	2,570,000	2,658,581	△ 88,581		
事業活動支出計	228,558,000	228,579,189	△ 21,189		
事業活動資金収支差額	18,559,446	18,182,101	377,345		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	47,500	47,500	0	
	設備資金借入金収入	1,020,000	1,020,000	0	
	固定資産売却収入	23,660	23,660	0	
	その他の施設整備等による収入	3,207,600	3,207,600	0	
	施設整備等収入計	4,298,760	4,298,760	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,456,000	10,331,974	124,026	
	固定資産取得支出	5,953,870	5,996,670	△ 42,800	
	その他の施設整備等による支出	983,470	900,470	83,000	
施設整備等支出計	17,393,340	17,229,114	164,226		
施設整備等資金収支差額	△ 13,094,580	△ 12,930,354	△ 164,226		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	46,000,000	45,980,000	20,000	
	その他の活動収入計	46,000,000	45,980,000	20,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	25,700,089	25,694,089	6,000	
	役員借入金等長期借入金元金償還支出	1,097,420	1,097,420	0	
その他の活動支出計	26,797,509	26,791,509	6,000		
その他の活動資金収支差額	19,202,491	19,188,491	14,000		
予備費支出	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計	24,667,357	24,440,238	227,119		
前期末支払資金残高	27,597,354	27,597,354	0		
当期末支払資金残高	52,264,711	52,037,592	227,119		

## 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

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	38,384,586	39,506,115	△ 1,121,529
	就労支援事業収益	8,947,368	9,906,319	△ 958,951
	障害福祉サービス等事業収益	198,924,958	182,080,352	16,844,606
	経常経費寄附金収益	55,000	5,000	50,000
	サービス活動収益計	246,311,912	231,497,786	14,814,126
	費用			
	人件費	172,703,458	159,763,178	12,940,280
	事業費	23,794,312	23,449,288	345,024
	事務費	20,425,470	20,165,190	260,280
就労支援事業費用	8,997,368	10,090,416	△ 1,093,048	
減価償却費	13,864,731	12,960,193	904,538	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,638,963	△ 7,531,847	△ 107,116	
サービス活動費用計	232,146,376	218,896,418	13,249,958	
サービス活動増減差額	14,165,536	12,601,368	1,564,168	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	1,725	15,336	△ 13,611
	その他のサービス活動外収益	447,653	407,364	40,289
	サービス活動外収益計	449,378	422,700	26,678
	費用			
支払利息	2,658,581	3,025,082	△ 366,501	
サービス活動外費用計	2,658,581	3,025,082	△ 366,501	
サービス活動外増減差額	△ 2,209,203	△ 2,602,382	393,179	
経常増減差額	11,956,333	9,998,986	1,957,347	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	47,500	483,050	△ 435,550
	固定資産売却益	9,999	29,999	△ 20,000
	特別収益計	57,499	513,049	△ 455,550
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	47,500	483,050	△ 435,550	
特別費用計	47,500	483,050	△ 435,550	
特別増減差額	9,999	29,999	△ 20,000	
当期活動増減差額	11,966,332	10,028,985	1,937,347	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	13,035,026	3,006,041	10,028,985
	当期末繰越活動増減差額	25,001,358	13,035,026	11,966,332
	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	25,001,358	13,035,026	11,966,332	

## 法人単位貸借対照表

令和 3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	75,022,714	45,652,959	29,369,755	流動負債	42,672,362	38,661,268	4,011,094
現金預金	24,695,103	6,746,532	17,948,571	事業未払金	22,479,189	16,829,052	5,650,137
事業未収金	50,197,907	38,776,723	11,421,184	1年以内返済予定設備資金借入金	10,416,405	10,161,574	254,831
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	9,270,835	10,444,089	△ 1,173,254
				預り金	30,861	2,220	28,641
				職員預り金	475,072	434,478	40,594
				前受収益	0	789,855	△ 789,855
固定資産	286,767,775	294,591,577	△ 7,823,802	固定負債	173,225,513	160,065,523	13,159,990
基本財産	255,542,871	265,119,870	△ 9,576,999	設備資金借入金	98,524,388	108,091,193	△ 9,566,805
土地	87,264,219	87,264,219	0	長期運営資金借入金	63,247,075	42,787,910	20,459,165
建物	168,278,652	177,855,651	△ 9,576,999	役員等長期借入金	4,700,000	4,797,420	△ 97,420
その他の固定資産	31,224,904	29,471,707	1,753,197	長期未払金	6,754,050	4,389,000	2,365,050
建物	17,240,679	19,172,178	△ 1,931,499	負債の部合計	215,897,875	198,726,791	17,171,084
構築物	209,053	302,980	△ 93,927	純 資 産 の 部			
車両運搬具	7,285,563	5,707,312	1,578,251	基本金	200,000	200,000	0
器具及び備品	5,498,139	3,318,997	2,179,142	国庫補助金等特別積立金	120,691,256	128,282,719	△ 7,591,463
ソフトウェア	117,000	171,000	△ 54,000	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	126,000	126,000	0	次期繰越活動増減差額	25,001,358	13,035,026	11,966,332
長期前払費用	514,420	456,500	57,920	(うち当期活動増減差額)	11,966,332	10,028,985	1,937,347
その他の固定資産	234,050	216,740	17,310	純資産の部合計	145,892,614	141,517,745	4,374,869
資産の部合計	361,790,489	340,244,536	21,545,953	負債及び純資産の部合計	361,790,489	340,244,536	21,545,953

## 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。当法人独自の退職金規定がある。

### 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「地域生活支援事業」（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 なかのぞのフォア・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	177,855,651	0	9,576,999	168,278,652
合計	265,119,870	0	9,576,999	255,542,871

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）	168,278,652 円
計	255,542,871 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）	108,940,793 円
計	108,940,793 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	85,285,836	168,278,652
建物	35,827,210	18,586,531	17,240,679
構築物	2,524,030	2,314,977	209,053
車輛運搬具	27,492,564	20,207,001	7,285,563
器具及び備品	20,002,164	14,504,025	5,498,139
合計	339,410,456	140,898,370	198,512,086

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