

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	介護保険事業収入	525,400,000	528,244,642	-2,844,642	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	106,220,000	89,111,475	17,108,525	
	障害福祉サービス等事業収入	1,059,750,000	1,069,917,254	-10,167,254	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	生産活動収入	10,710,000	9,233,779	1,476,221	
	（何）事業収入	2,268,000	2,268,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,040,000	2,373,000	-333,000	
	受取利息配当金収入	60,000	54,575	5,425	
	その他の収入	36,648,000	36,929,526	-281,526	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	1,743,096,000	1,738,132,251	4,963,749	
	人件費支出	1,022,940,000	1,021,957,764	982,236	
	事業費支出	241,090,000	220,017,560	21,072,440	
	事務費支出	156,852,000	154,153,078	2,698,922	
	就労支援事業支出	114,475,000	110,435,115	4,039,885	
施設整備等による収支	授産事業支出		0	0	
	生産活動事業支出	11,800,000	11,047,737	752,263	
	利用者負担軽減額	1,160,000	1,165,793	-5,793	
	支払利息支出	640,000	636,484	3,516	
	その他の支出	120,000	61,465	58,535	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	1,549,077,000	1,519,474,996	29,602,004	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	194,019,000	218,657,255	-24,638,255	
	施設整備等補助金収入	70,321,000	70,321,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	固定資産売却収入	120,000	120,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	370,441,000	370,441,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	168,130,000	168,129,840	160	
	固定資産取得支出	759,474,000	754,702,980	4,771,020	
	固定資産除却・廃棄支出	648,000	648,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	928,252,000	923,480,820	4,771,180	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-557,811,000	-553,039,820	-4,771,180	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	6,300,000	6,339,915	-39,915	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	6,300,000	6,339,915	-39,915	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	長期貸付金支出	2,100,000	2,100,000	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	26,067,000	26,131,250	-64,250	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	28,167,000	28,231,250	-64,250	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-21,867,000	-21,891,335	24,335	
	予備費支出（１０）	357,895,291		357,895,291	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-743,554,291	-356,273,900	-387,280,391	
	前期末支払資金残高（１２）		743,555,291	-743,555,291	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-743,554,291	387,281,391	-1,130,835,682	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（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	介護保険事業収益	528,244,642	541,606,399	-13,361,757
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	89,111,475	91,270,117	-2,158,642
	障害福祉サービス等事業収益	1,069,917,254	1,069,188,964	728,290
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	生産活動事業収益	9,233,779	9,892,098	-658,319
	経常経費寄附金収益	2,373,000	8,415,121	-6,042,121
	その他の収益	2,268,000	2,268,000	0
	サービス活動収益計（１）	1,701,148,150	1,722,640,699	-21,492,549
	人件費	1,037,647,099	1,022,625,592	15,021,507
	事業費	220,017,560	226,937,740	-6,920,180
	事務費	154,153,078	154,000,598	152,480
	就労支援事業費用	144,056,222	137,911,775	6,144,447
	授産事業費用	0	0	0
	生産活動事業費用	11,047,737	12,406,628	-1,358,891
	利用者負担軽減額	1,165,793	1,362,770	-196,977
	減価償却費	204,480,375	201,863,093	2,617,282
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,561,999	-69,732,178	1,170,179
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	1,704,005,865	1,687,376,018	16,629,847
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,857,715	35,264,681	-38,122,396
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	54,575	17,002	37,573
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	36,929,526	36,668,989	260,537
	サービス活動外収益計（４）	36,984,101	36,685,991	298,110
	支払利息	636,484	704,166	-67,682
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	61,465	57,839	3,626
	サービス活動外費用計（５）	697,949	762,005	-64,056
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	36,286,152	35,923,986	362,166
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		33,428,437	71,188,667	-37,760,230
特別増減の部	施設整備等補助金収益	70,321,000	0	70,321,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	100,000	-100,000
	固定資産売却益	120,000	0	120,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	70,441,000	100,000	70,341,000
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	14,731,516	41,919,703	-27,188,187

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-8,983,321	-3,050,782	-5,932,539
	国庫補助金等特別積立金積立額	70,321,000	0	70,321,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	76,069,195	38,868,921	37,200,274
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-5,628,195	-38,768,921	33,140,726
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		27,800,242	32,419,746	-4,619,504
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	3,137,853,424	3,099,448,366	38,405,058
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	3,165,653,666	3,131,868,112	33,785,554
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	7,645,312	-7,645,312
	その他の積立金積立額（16）	1,632,000	1,660,000	-28,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		3,164,021,666	3,137,853,424	26,168,242

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和2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	502,827,771	872,021,849	-369,194,078	流動負債	197,271,415	218,111,452	-20,840,037
現金預金	117,696,088	571,600,204	-453,904,116	短期運営資金借入金			0
有価証券	190,000	187,500	2,500	事業未払金	80,702,442	94,053,878	-13,351,436
事業未収金	291,205,718	279,139,199	12,066,519	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	70,321,000		70,321,000	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	60,000,000	63,129,840	-3,129,840
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			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	11,428,973	13,317,734	-1,888,761
商品・製品	11,770,843	12,604,596	-833,753	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料	11,644,122	8,490,350	3,153,772	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	45,140,000	47,610,000	-2,470,000
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	4,614,590,572	4,101,397,504	513,193,068	固定負債	422,904,415	275,936,615	146,967,800
基本財産	3,637,323,300	3,213,165,649	424,157,651	設備資金借入金	225,000,000	90,000,000	135,000,000
土地	73,461,587	66,784,422	6,677,165	長期運営資金借入金			0
建物	3,563,861,713	3,146,381,227	417,480,486	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	197,904,415	185,936,615	11,967,800
その他の固定資産	977,267,272	888,231,855	89,035,417	役員退職慰労引当金			0
土地	17,892,000	17,892,000	0	長期未払金			0
建物	135,058,254	141,145,654	-6,087,400	長期預り金			0
構築物	96,967,325	99,472,913	-2,505,588	その他の固定負債			0
機械及び装置	403,438,855	321,375,581	82,063,274	負債の部合計	620,175,830	494,048,067	126,127,763
車輜運搬具	13,042,154	9,863,368	3,178,786				
器具及び備品	70,541,386	73,854,841	-3,313,455	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	48,833,112	48,833,112	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,248,764,852	1,258,693,867	-9,929,015
権利			0	その他の積立金	35,622,883	33,990,883	1,632,000
ソフトウェア			0	繰越特定積立金			0
無形リース資産			0	施設整備等積立金			0
投資有価証券			0	作業設備更新積立金	5,378,983	5,378,983	0
長期貸付金	6,800,000	4,700,000	2,100,000	配分調整資金積立金	3,800,000	3,800,000	0
退職給付引当資産	197,904,415	185,936,615	11,967,800	徴収不能額積立金	2,500,000	2,500,000	0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金			0
繰越特定資産			0	修繕積立金			0
施設整備等積立資産			0	備品等購入積立金			0
作業設備更新積立資産	5,378,983	5,378,983	0	補修積立金	3,400,900	3,400,900	0
配分調整資金積立資産	3,800,000	3,800,000	0	賠償積立金	20,543,000	18,911,000	1,632,000
徴収不能額積立資産	2,500,000	2,500,000	0	次期繰越活動増減差額	3,164,021,666	3,137,853,424	26,168,242
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	27,800,242	32,419,746	-4,619,504
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
補修積立資産	3,400,900	3,400,900	0				
賠償積立資産	20,543,000	18,911,000	1,632,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	5,117,418,343	4,973,419,353	143,998,990	純資産の部合計	4,497,242,513	4,479,371,286	17,871,227
				負債及び純資産の部合計	5,117,418,343	4,973,419,353	143,998,990

財 産 目 録

令和2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						
現金預金	金融機関		運営費			117,696,088
有価証券	金融機関		運営費			190,000
事業未収金	別紙による		運営費			291,205,718
未収補助金	別紙による		施設整備費			70,321,000
商品・製品	別紙による		商品・製品			11,770,843
原材料	別紙による		原材料			11,644,122
流動資産合計				0	0	502,827,771
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	別紙による		別紙による			73,461,587
建物	(法人本部) 地域交流ホーム	1987年度	地域交流	96,247,111	61,224,517	35,022,594
	(旭山学園) 清水旭山学園管理棟	1982年度	障害者支援施設	614,918,650	16,030,467	598,888,183
	(旭山学園) 清水旭山学園訓練棟	1990年度	障害者支援施設	21,624,850	17,398,972	4,225,878
	(旭山学園) 清水旭山学園居住棟	1997年度	障害者支援施設	888,849,900	469,371,247	419,478,653
	(旭山学園) 清水旭山学園新棟	2013年度	障害者支援施設	216,384,000	55,335,371	161,048,629
	(あさひ荘) 共同住居リゾーム	2000年度	知的障害者共同住居	79,076,746	37,918,557	41,158,189
	(あさひ荘) あさひ荘集会所	2000年度	障害者支援施設	169,817,161	76,036,090	93,781,071
	(あさひ荘) あさひ荘	2016年度	障害者支援施設	744,442,467	84,670,689	659,771,778
	(通所リゾーム) あさひ荘集会所	2008年度	通所介護事業所	42,391,169	11,777,524	30,613,645
	(通所ホーム) 通所ホーム	1991年度	生活介護事業所	82,711,082	57,313,930	25,397,152
	(通所ホーム) 通所ホーム訓練棟	1990年度	生活介護事業所	1,422,050	1,058,703	363,347
	(通所ホーム) 通所陶芸作業棟	2001年度	生活介護事業所	2,742,011	1,689,757	1,052,254
	(旭山農志塾) 旭山農志塾	1999年度	多機能型事業所	119,575,000	66,670,858	52,904,142
	(旭山農志塾) 旭山農志塾作業室	2000年度	多機能型事業所	6,310,500	4,172,804	2,137,696
	(旭山農志塾) 鶏舎 A	2000年度	多機能型事業所	6,042,750	4,257,706	1,785,044
	(旭山農志塾) 鶏舎 B	2000年度	多機能型事業所	6,042,750	4,257,706	1,785,044
	(旭山農志塾) 養鶏飼料製造棟	2001年度	多機能型事業所	4,973,196	3,395,930	1,577,266
	(旭山農志塾) 養鶏飼料作業棟	2012年度	多機能型事業所	2,072,070	855,764	1,216,306
	(御影農志塾) 廃プラ工場 A	2007年度	就労継続支援 B 型事業所	6,300,000	4,691,397	1,608,603
	(御影農志塾) 廃プラ工場 B	2007年度	就労継続支援 B 型事業所	1,575,000	1,172,847	402,153
	(御影農志塾) 廃プラ作業室	2008年度	就労継続支援 B 型事業所	4,830,000	1,750,869	3,079,131
	(御影農志塾) 御影農志塾	2012年度	就労継続支援 B 型事業所	24,566,778	7,910,497	16,656,281
	(御影農志塾) 廃プラ工場	2016年度	就労継続支援 B 型事業所	169,470,400	18,641,743	150,828,657
	(みさわハイツ) みさわハイツ	1992年度	共同生活援助	23,716,000	22,535,105	1,180,895
	(みさわハイツ) あじさいハイツ	2004年度	共同生活援助	37,758,000	21,560,820	16,197,180
	(みさわハイツ) ななかもどハイツ	2009年度	共同生活援助	59,570,000	21,589,988	37,980,012
	(みさわハイツ) ジェントリー	2009年度	共同生活援助	62,460,000	19,581,210	42,878,790
	(せせらぎ荘) せせらぎ荘ユニット部	2006年度	特別養護老人ホーム	267,395,000	90,707,929	177,387,071
	(せせらぎ荘) せせらぎ荘	2014年度	特別養護老人ホーム	861,567,545	204,709,439	656,858,106
	(せせらぎハウス) せせらぎハウス	2005年度	認知症対応型共同生活介護	90,421,200	34,288,639	56,132,561
	(地域せせらぎ) 地域密着せせらぎ	2013年度	特別養護老人ホーム	396,164,500	125,699,098	270,465,402
基本財産合計				5,111,437,886	1,547,576,173	3,637,323,300
(2) その他の固定資産						
土地	別紙による		別紙による			17,892,000
建物	(法人本部) 職員住宅 I	2005年度	職員住宅	51,140,000	26,756,443	24,383,557
	(法人本部) 職員住宅 II	2011年度	職員住宅	50,547,060	21,651,390	28,895,670
	(法人本部) 職員住宅物置	2011年度	職員住宅物置	672,000	593,600	78,400
	(旭山学園) 椎茸栽培ハウス	2018年度	生産活動	5,481,000	422,037	5,058,963
	(旭山学園) バス車庫	1980年度	バス車庫	898,200	898,199	1
	(旭山学園) 水耕栽培ハウス	1989年度	生産活動	8,500,000	8,499,999	1
	(旭山学園) 食品加工場	1993年度	生産活動	5,216,085	3,873,841	1,342,244
	(旭山学園) 訓練棟	1995年度	生産活動	5,263,300	3,411,927	1,851,373
	(旭山学園) D 型ハウス	2013年度	D 型ハウス	3,150,000	848,925	2,301,075
	(旭山学園) 櫓木ボイラー建屋	2019年度	生産活動	5,094,000	136,689	4,957,311
	(あさひ荘) 給水棟	2001年度	給水棟	972,510	455,369	517,141
	(あさひ荘) D 型ハウス	2015年度	D 型ハウス	8,910,000	1,808,730	7,101,270
	(あさひ荘) バス車庫	2015年度	バス車庫	2,094,120	480,948	1,613,172
	(旭山農志塾) 堆肥場	2011年度	就労支援事業	2,010,010	1,350,720	659,290
	(旭山農志塾) 南瓜保管庫	2011年度	就労支援事業	4,585,552	2,172,356	2,413,196
	(旭山農志塾) 喫煙室	2015年度	就労支援事業	2,657,988	1,055,745	1,602,243
	(旭山農志塾) 鶏舎	2015年度	就労支援事業	1,874,952	499,319	1,375,633
	(旭山農志塾) 鶏舎 C	2016年度	就労支援事業	11,102,832	2,401,912	8,700,920
	(旭山農志塾) 鶏舎 (グリーンハウ)	2017年度	就労支援事業	16,515,576	2,316,376	14,199,200
	(旭山農志塾) 冷凍食品加工場	2018年度	就労支援事業	2,865,596	796,657	2,068,939
	(旭山農志塾) 食品加工場	2019年度	就労支援事業	566,244	22,130	544,114
	(御影農志塾) 廃プラ作業所設備	2008年度	就労支援事業	5,175,808	4,084,875	1,090,933
	(御影農志塾) D 型ハウス	2008年度	就労支援事業	7,237,738	3,336,224	3,901,514
	(御影農志塾) D 型ハウス	2010年度	就労支援事業	3,498,873	1,420,536	2,078,337
	(御影農志塾) リサイクルプラント	2010年度	就労支援事業	26,670,000	10,894,519	15,775,481
	(御影農志塾) D 型ハウス屋根	2012年度	就労支援事業	2,142,000	629,748	1,512,252
	(みさわハイツ) ジェントリー倉庫	1991年度	倉庫	1,500,000	1,193,207	306,793
	(みさわハイツ) 事務所	2010年度	事務所	1,830,470	1,197,119	633,351
	(みさわハイツ) みさわボイラー設備	2011年度	ボイラー設備	241,500	145,620	95,880
小計						135,058,254
構築物	別紙による		別紙による	155,182,308	58,214,983	96,967,325
機械及び装置	別紙による		別紙による	768,915,419	365,476,564	403,438,855
車両運搬具	別紙による		別紙による	143,150,798	130,108,644	13,042,154
器具及び備品	別紙による		別紙による	308,518,867	237,977,481	70,541,386
長期貸付金	別紙による		別紙による			6,800,000
退職給付引当資産	別紙による		別紙による			197,904,415
作業設備更新積立資産	別紙による		別紙による			5,378,983
配分調整資金積立資産	別紙による		別紙による			3,800,000
徴収不能額積立資産	別紙による		別紙による			2,500,000
補修積立資産	別紙による		別紙による			3,400,900
賠償積立資産	別紙による		別紙による			20,543,000
その他の固定資産合計				1,614,180,806	895,132,832	977,267,272
固定資産合計				6,725,618,692	2,442,709,005	4,614,590,572
資産合計				6,725,618,692	2,442,709,005	5,117,418,343
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙による					80,702,442
1年以内返済予定設備資金借入金	別紙による					60,000,000
未払費用	別紙による					11,428,973
賞与引当金	別紙による					45,140,000
流動負債合計				0	0	197,271,415
2 固定負債						

財 産 目 録

令和2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
設備資金借入金	別紙による					225,000,000
退職給付引当金	別紙による					197,904,415
固定負債合計				0	0	422,904,415
負債合計				0	0	620,175,830
差引純資産				6,725,618,692	2,442,709,005	4,497,242,513

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。