第１号第1様式

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	911,745,000	891,310,121	20,434,879
		就労支援事業収入	251,294,000	218,299,710	32,994,290
		障害福祉サービス等事業収入	222,026,000	234,973,771	-12,947,771
		その他の事業収入	7,080,000	766,666	6,313,334
		その他の収入		20,000	-20,000
		経常経費寄附金収入		84,142,520	-84,142,520
		受取利息配当金収入		1,191	-1,191
		その他の収入	42,184,000	4,381,122	37,802,878
		事業活動収入計(1)	1,434,329,000	1,433,895,101	433,899
	支出	人件費支出	796,580,000	828,149,717	-31,569,717
		事業費支出	158,379,000	155,264,914	3,114,086
		事務費支出	113,061,000	168,373,610	-55,312,610
		就労支援事業支出	187,269,000	162,874,553	24,394,447
		支払利息支出	13,302,000	16,467,799	-3,165,799
		その他の支出		-8,050	8,050
		流動資産評価損等による資金減少額		49,945	-49,945
		事業活動支出計(2)	1,268,591,000	1,331,172,488	-62,581,488
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	165,738,000	102,722,613	63,015,387
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		252,120,000	-252,120,000
		施設整備等寄附金収入		100,000,000	-100,000,000
		設備資金借入金収入		1,849,960,000	-1,849,960,000
		施設整備等収入計(4)		2,202,080,000	-2,202,080,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	49,078,000	1,177,351,000	-1,128,273,000
		固定資産取得支出		2,201,880,042	-2,201,880,042
		施設整備等支出計(5)	49,078,000	3,379,231,042	-3,330,153,042
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	-49,078,000	-1,177,151,042	1,128,073,042
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		1,305,265,166	-1,305,265,166
		その他の活動収入計(7)		1,305,265,166	-1,305,265,166
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		1,305,265,166	-1,305,265,166
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			116,660,000	230,836,737	-114,176,737

前期末支払資金残高(12)		352,614,263	-352,614,263
当期末支払資金残高(11)＋(12)	116,660,000	583,451,000	-466,791,000

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳書

（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			手稲拠点区分	厚別拠点区分	三笠拠点区分	あすかHOUSE手稲拠点区分	あすかHOUSE白石拠点区分	白石拠点区分	法人本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				479,040,724	412,269,397			891,310,121		891,310,121
		就労支援事業収入	141,501,705	70,907,226	32,064,012					244,472,943	-26,173,233	218,299,710
		障害福祉サービス等事業収入	146,251,512	36,708,538	41,903,008			-135,787	10,246,500	234,973,771		234,973,771
		その他の事業収入							766,666	766,666		766,666
		その他の収入				20,000				20,000		20,000
		経常経費寄附金収入	130,000			12,520			84,000,000	84,142,520		84,142,520
		受取利息配当金収入	395	51	113	17	505	10	100	1,191		1,191
		その他の収入	766,615	345,860	66,203	1,354,380	1,335,454	120,070	392,540	4,381,122		4,381,122
		事業活動収入計(1)	288,650,227	107,961,675	74,033,336	480,427,641	413,605,356	120,707	95,405,806	1,460,203,334	-26,173,233	1,433,895,101
	支出	人件費支出	113,162,774	46,849,950	35,256,594	310,416,757	278,918,891	291,563	43,253,188	828,149,717		828,149,717
		事業費支出	11,100,782	2,786,171	1,471,047	78,339,536	61,370,873	-11,200	3,212,333	158,269,542	-3,004,628	155,264,914
		事務費支出	27,652,295	6,934,298	5,588,293	49,593,909	53,097,904	397,479	47,624,037	190,888,215	-22,514,605	168,373,610
		就労支援事業支出	99,427,277	34,616,319	29,484,957					163,528,553	-654,000	162,874,553
		支払利息支出				6,623,816	5,579,735		4,264,248	16,467,799		16,467,799
		その他の支出		-8,050						-8,050		-8,050
		流動資産評価損等による資金減少額				49,945				49,945		49,945
		事業活動支出計(2)	251,343,128	91,178,688	71,800,891	445,023,963	398,967,403	677,842	98,353,806	1,357,346,721	-26,173,233	1,331,173,488
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,307,099	16,782,987	2,232,445	35,403,678	14,637,953	-556,549	-2,948,000	102,856,613		102,856,613
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入							252,120,000	252,120,000		252,120,000
		施設整備等寄附金収入							100,000,000	100,000,000		100,000,000
		設備資金借入金収入							1,849,960,000	1,849,960,000		1,849,960,000
		施設整備等収入計(4)							2,202,080,000	2,202,080,000		2,202,080,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出				45,136,000	3,942,000		1,128,273,000	1,177,351,000		1,177,351,000
		固定資産取得支出	390,760			7,344,000	10,122,346		2,184,022,936	2,201,880,042		2,201,880,042
		施設整備等支出計(5)	390,760			52,480,000	14,064,346		3,312,295,936	3,379,231,042		3,379,231,042
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-390,760			-52,480,000	-14,064,346		-1,110,215,936	-1,177,151,042		-1,177,151,042
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入							181,468,660	181,468,660	-181,468,660	
		その他の活動による収入							1,305,265,166	1,305,265,166		1,305,265,166
		その他の活動収入計(7)							1,486,733,826	1,486,733,826	-181,468,660	1,305,265,166
	支出	拠点区分間繰入金支出	181,468,660							181,468,660	-181,468,660	
		その他の活動支出計(8)	181,468,660							181,468,660		181,468,660
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-181,468,660						1,486,733,826	1,305,265,166		1,305,265,166
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-144,552,321	16,782,987	2,232,445	17,076,322	573,607	693,549	373,569,890	250,836,737		250,836,737
前期末支払資金残高(11)			529,029,181	37,247,444	48,856,627	151,463,018	5,512,463	7,930,254	352,614,263			352,614,263
当期末支払資金残高(10)+(11)			384,476,860	54,030,431	51,089,072	168,539,340	6,086,070	8,623,803	726,184,153	583,451,000		583,451,000

事業・拠点　[0001:手稲拠点区分]

第１号第4様式

手稲拠点区分資金収支計算書

(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	収入	就労支援事業収入	149,575,000	141,501,705	8,073,295	
		特養受託事業収入	13,056,000	8,908,536	4,147,464	
		パン事業収入	47,600,000	49,077,167	-1,477,167	
		弁当事業収入	38,350,000	30,538,585	7,811,415	
		清掃事業収入	25,230,000	27,466,220	-2,236,220	
		クリーニング事業収入	25,339,000	25,511,197	-172,197	
		障害福祉サービス等事業収入	143,196,000	146,251,512	-3,055,512	
		自立支援給付費収入	119,205,000	125,981,116	-6,776,116	
		介護給付費収入	1,363,000	1,798,903	-435,903	
		訓練等給付費収入	115,142,000	115,351,538	-209,538	
		計画相談支援給付費収入	2,700,000	8,830,675	-6,130,675	
		障害児施設給付費収入		309,925	-309,925	
		障害児相談支援給付費収入		309,925	-309,925	
		利用者負担金収入	9,183,000	8,142,721	1,040,279	
		補足給付費収入	720,000	730,000	-10,000	
		特定障害者特別給付費収入	720,000	730,000	-10,000	
		その他の事業収入	14,088,000	11,087,750	3,000,250	
		補助金事業収入	14,088,000	340,000	13,748,000	
		受託事業収入		10,747,750	-10,747,750	
		経常経費寄附金収入		130,000	-130,000	
		経常経費寄附金収入		130,000	-130,000	
		受取利息配当金収入		395	-395	
		受取利息配当金収入		395	-395	
		その他の収入	42,184,000	766,615	41,417,385	
		利用者等外給食費収入		17,600	-17,600	
		雑収入	42,184,000	749,015	41,434,985	
		事業活動収入計(1)	334,955,000	288,650,227	46,304,773	
	支出	人件費支出	112,740,000	113,162,774	-422,774	
		職員給料支出	37,945,000	47,585,133	-9,640,133	
		職員諸手当支出	13,952,000	21,511,042	-7,559,042	
		職員賞与支出	20,099,000	7,041,950	13,057,050	
		非常勤職員給与支出	28,280,000	23,255,181	5,024,819	
		法定福利費支出	11,517,000	11,900,468	-383,468	
		退職共済掛け金	947,000	1,869,000	-922,000	
		事業費支出	14,848,000	11,100,782	3,747,218	
		給食費支出	7,360,000	2,219,872	5,140,128	
		保健衛生費支出	1,605,000	1,023,568	581,432	
		被服費支出		75,427	-75,427	
		教養娯楽費支出	578,000	522,129	55,871	
		日用品費支出	41,000	51,000	-10,000	
		水道光熱費支出	4,111,000	5,682,935	-1,571,935	
		燃料費支出	359,000	460,276	-101,276	
		消耗器具備品費支出	430,000	1,007,898	-577,898	
		賃借料支出		27,500	-27,500	
		教育指導費支出	141,000		141,000	
		雑支出	223,000	30,177	192,823	
		事務費支出	20,240,000	27,652,295	-7,412,295	
		福利厚生費支出	1,377,000	1,848,854	-471,854	
		旅費交通費支出	780,000	4,156,290	-3,376,290	
		研修研究費支出	234,000	309,540	-75,540	
		事務消耗品費支出	1,054,000	1,134,414	-80,414	
		印刷製本費支出	1,091,000	2,159,747	-1,068,747	
		水道光熱費支出	1,202,000	2,597,927	-1,395,927	
		燃料費支出	484,000	307,390	176,610	
		修繕費支出	340,000	429,000	-89,000	
		通信運搬費支出	1,784,000	1,487,855	296,145	
		会議費支出	63,000	-4,821	67,821	
		広報費支出		20,000	-20,000	
		業務委託費支出	1,741,000	4,282,726	-2,541,726	
		手数料支出	177,000	237,224	-60,224	
		保険料支出	144,000	1,176,900	-1,032,900	
		賃借料支出	7,141,000	6,506,470	634,530	
		租税公課支出		24,800	-24,800	
		保守料支出		43,200	-43,200	
		雑支出	2,628,000	934,779	1,693,221	
		就労支援事業支出	108,039,000	99,427,277	8,611,723	
		就労支援事業販売原価支出	44,034,000	26,921,367	17,112,633	
		就労支援事業製造原価支出	26,483,000	26,921,367	-438,367	
		内部外注加工費	17,551,000		17,551,000	
		就労支援事業販管費支出	64,005,000	72,505,910	-8,500,910	
		事業活動支出計(2)	255,867,000	251,343,128	4,523,872	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,088,000	37,307,099	41,780,901	
施設整備	収入					
		施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出		390,760	-390,760	
		器具及び備品取得支出		390,760	-390,760	

等による収支	支出					
		施設整備等支出計(5)		390,760	-390,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-390,760	-390,760	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	181,468,660	-161,468,660	
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	181,468,660	-161,468,660	
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	181,468,660	-161,468,660	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-181,468,660	-161,468,660	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			59,088,000	-144,552,321	-203,640,321	

前期末支払資金残高(12)		529,029,181	-529,029,181	
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,088,000	384,476,860	-325,388,860	

厚別拠点区分資金収支計算書

(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)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	68,778,000	70,907,226	-2,129,226
		特養受託事業収入	11,088,000	12,650,203	-1,562,203
		清掃事業収入	29,820,000	31,032,340	-1,212,340
		洗浄事業収入	17,658,000	17,658,000	
		タオル事業収入	10,212,000	9,566,683	645,317
		障害福祉サービス等事業収入	39,311,000	36,628,538	2,682,462
		自立支援給付費収入	38,056,000	35,936,468	2,119,532
		訓練等給付費収入	38,056,000	35,936,468	2,119,532
		利用者負担金収入	1,255,000	692,070	562,930
		その他の事業収入		80,000	-80,000
		補助金事業収入		80,000	-80,000
		受取利息配当金収入		51	-51
		受取利息配当金収入		51	-51
		その他の収入		345,860	-345,860
		利用者等外給食費収入		2,700	-2,700
		雑収入		343,160	-343,160
		事業活動収入計(1)	108,089,000	107,961,675	127,325
	支出	人件費支出	53,952,000	46,849,950	7,102,050
		職員給料支出	14,567,000	11,779,180	2,787,820
		職員諸手当支出	5,935,000	6,344,893	-409,893
		職員賞与支出	5,395,000	2,086,250	3,308,750
		非常勤職員給与支出	24,818,000	21,946,086	2,871,914
		法定福利費支出	2,698,000	4,070,541	-1,372,541
		退職共済掛け金	539,000	623,000	-84,000
		事業費支出	4,608,000	2,786,171	1,821,829
		給食費支出	3,549,000	2,675,584	873,416
		保健衛生費支出	599,000	63,816	535,184
		教養娯楽費支出		32,690	-32,690
		日用品費支出	138,000		138,000
		燃料費支出		13,104	-13,104
		消耗器具備品費支出	138,000	977	137,023
		教育指導費支出	184,000		184,000
		事務費支出	6,807,000	6,934,298	-127,298
		福利厚生費支出	69,000	79,504	-10,504
		旅費交通費支出	240,000	464,145	-224,145
		研修研究費支出		24,840	-24,840
		事務消耗品費支出	69,000	87,074	-18,074
		印刷製本費支出	35,000	44,221	-9,221
		通信運搬費支出	138,000	237,988	-99,988
		業務委託費支出	553,000	82,624	470,376
		手数料支出		24,478	-24,478
		保険料支出	104,000	78,020	25,980
		賃借料支出	5,253,000	5,322,729	-69,729
		雑支出	346,000	488,675	-142,675
		就労支援事業支出	47,557,000	34,616,319	12,940,681
		就労支援事業販管費支出	47,557,000	34,616,319	12,940,681
		その他の支出		-8,050	8,050
		利用者等外給食費支出		-8,050	8,050
		事業活動支出計(2)	112,924,000	91,178,688	21,745,312
		事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	-4,835,000	16,782,987	-21,617,987
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)			
その他の活動による	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出				

収支	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,835,000	-16,782,987	-21,617,987

前期末支払資金残高(12)		-37,247,444	-37,247,444
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,835,000	-54,030,431	-58,865,431

事業・拠点　[0003:三笠拠点区分]

三笠拠点区分資金収支計算書

(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)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	32,941,000	32,064,012	876,988
		清掃事業収入	22,157,000	22,049,120	107,880
		梅園管理事業収入	10,784,000	10,014,892	769,108
		障害福祉サービス等事業収入	39,519,000	41,583,008	-2,064,008
		自立支援給付費収入	39,519,000	41,540,688	-2,021,688
		訓練等給付費収入	39,519,000	41,540,688	-2,021,688
		利用者負担金収入		42,320	-42,320
		その他の事業収入		320,000	-320,000
		補助金事業収入		320,000	-320,000
		受取利息配当金収入		113	-113
		受取利息配当金収入		113	-113
		その他の収入		66,203	-66,203
		雑収入		66,203	-66,203
		事業活動収入計(1)	72,460,000	74,033,336	-1,573,336
	支出	人件費支出	31,404,000	35,256,594	-3,852,594
		職員給料支出	13,504,000	14,505,232	-1,001,232
		職員諸手当支出	2,512,000	4,337,983	-1,825,983
		職員賞与支出	4,083,000	1,865,300	2,217,700
		非常勤職員給与支出	8,165,000	10,477,151	-2,312,151
		法定福利費支出	2,826,000	3,759,428	-933,428
		退職共済掛け金	314,000	311,500	2,500
		事業費支出	5,184,000	1,471,047	3,712,953
		給食費支出		9,380	-9,380
		保健衛生費支出	900,000	42,680	857,320
		教養娯楽費支出	1,037,000	121,438	915,562
		日用品費支出	346,000		346,000
		水道光熱費支出	933,000	180,934	752,066
		燃料費支出	104,000	927,816	-823,816
		消耗器具備品費支出	1,555,000	188,799	1,366,201
		教育指導費支出	50,000		50,000
		雑支出	259,000		259,000
		事務費支出	6,848,000	5,588,293	1,259,707
		福利厚生費支出	647,000	133,400	513,600
		旅費交通費支出	240,000	1,082,950	-842,950
		研修研究費支出	50,000	43,220	6,780
		事務消耗品費支出	309,000	268,036	40,964
		印刷製本費支出		14,067	-14,067
		水道光熱費支出	78,000	60,313	17,687
		燃料費支出	778,000	158,236	619,764
		修繕費支出	156,000		156,000
		通信運搬費支出	234,000	312,000	-78,000
		会議費支出		2,000	-2,000
		業務委託費支出	312,000	654,061	-342,061
		手数料支出	78,000	47,968	30,032
		保険料支出	312,000	397,620	-85,620
		賃借料支出	2,255,000	1,901,294	353,706
		租税公課支出	233,000	135,400	97,600
		雑支出	1,166,000	377,728	788,272
		就労支援事業支出	31,673,000	29,484,957	2,188,043
		就労支援事業販売原価支出	1,200,000	266,687	933,313
		就労支援事業製造原価支出	1,200,000	266,687	933,313
		就労支援事業販管費支出	30,473,000	29,218,270	1,254,730
		事業活動支出計(2)	75,109,000	71,800,891	3,308,109
			-2,649,000	-2,232,445	-4,881,445
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活	収入				
		その他の活動収入計(7)			

動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)			
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	−2,649,000	−2,232,445	−4,881,445

前期末支払資金残高(12)		−48,856,627	−48,856,627
当期末支払資金残高(14)=(12)	−2,649,000	−46,624,182	−43,975,182

あすかHOUSE手稲拠点区分資金収支計算書

(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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	485,613,000	477,840,724	7,772,276
		施設介護料収入	387,329,000	433,111,946	-45,782,946
		介護報酬収入	385,975,000	328,843,870	57,131,130
		利用者負担金収入(一般)	1,354,000	104,268,076	-102,914,076
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	97,946,000	35,756,994	62,189,006
		介護報酬収入	97,946,000	35,756,994	62,189,006
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	338,000		338,000
		介護負担金収入(一般)	338,000		338,000
		利用者等利用料収入		8,788,876	-8,788,876
		その他の利用料収入		8,788,876	-8,788,876
		その他の事業収入		1,382,908	-1,382,908
		補助金事業収入		1,382,908	-1,382,908
		その他の収入		20,000	-20,000
		その他の収入		20,000	-20,000
		経常経費寄附金収入		12,520	-12,520
		経常経費寄附金収入		12,520	-12,520
		受取利息配当金収入		17	-17
		受取利息配当金収入		17	-17
		その他の収入		1,354,380	-1,354,380
		利用者等外給食費収入		800	-800
		雑収入		1,353,580	-1,353,580
		事業活動収入計(1)	485,613,000	480,427,641	5,185,359
	支出	人件費支出	308,004,000	310,416,757	-2,412,757
		職員給料支出	128,950,000	135,485,223	-6,535,223
		職員諸手当支出	61,499,000	84,659,706	-23,160,706
		職員賞与支出	37,740,000	22,336,650	15,403,350
		非常勤職員給与支出	7,935,000	29,938,693	-22,003,693
		法定福利費支出	57,504,000	37,996,485	19,507,515
		退職共済掛け金	14,376,000		14,376,000
		事業費支出	69,726,000	78,339,536	-8,613,536
		給食費支出	41,593,000	46,890,255	-5,297,255
		介護用品費支出	4,728,000	5,005,459	-277,459
		診療・療養等材料費支出		531,985	-531,985
		保健衛生費支出	200,000		200,000
		医療費支出		220	-220
		教養娯楽費支出	234,000	35,489	198,511
		水道光熱費支出	12,119,000	11,735,329	383,671
		燃料費支出	1,435,000	4,537,984	-3,102,984
		消耗器具備品費支出	7,648,000	5,386,715	2,261,285
		賃借料支出	1,769,000	3,946,468	-2,177,468
		雑支出		269,632	-269,632
		事務費支出	39,634,000	49,593,909	-9,959,909
		福利厚生費支出	1,986,000	2,814,930	-828,930
		旅費交通費支出	360,000	3,295,081	-2,935,081
		研修研究費支出	12,000	349,172	-337,172
		事務消耗品費支出	850,000	814,395	35,605
		印刷製本費支出	563,000	591,529	-28,529
		水道光熱費支出	1,346,000	2,026,188	-680,188
		燃料費支出	4,306,000	1,167,459	3,138,541
		修繕費支出	47,000	14,187	32,813
		通信運搬費支出	1,030,000	1,097,085	-67,085
		業務委託費支出	19,052,000	21,946,981	-2,894,981
		手数料支出		484,744	-484,744
		保険料支出	528,000	700,090	-172,090
		賃借料支出	1,254,000	6,240,140	-4,986,140
		租税公課支出	5,016,000	34,500	4,981,500
		渉外費支出	14,000		14,000
		その他	14,000		14,000
		雑支出	3,270,000	8,017,428	-4,747,428
		支払利息支出	7,178,000	6,623,816	554,184
		支払利息支出	7,178,000	6,623,816	554,184
		流動資産評価損等による資金減少額		49,945	-49,945
		徴収不能額		49,945	-49,945
		事業活動支出計(2)	424,542,000	445,023,963	-20,481,963
			61,071,000	35,403,678	25,667,322
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	45,136,000	45,136,000	
		設備資金借入金元金償還支出	45,136,000	45,136,000	

等による収支	支出	固定資産取得支出		7,344,000	-7,344,000
		その他の取得支出		7,344,000	-7,344,000
		施設整備等支出計(5)	45,136,000	52,480,000	-7,344,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-45,136,000	-52,480,000	7,344,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-15,935,000	-17,076,322	-33,011,322

前期末支払資金残高(12)		151,363,018	-151,363,018
当期末支払資金残高(11)+(12)	-15,935,000	-168,439,340	184,374,340

あすかHOUSE白石拠点区分資金収支計算書

（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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	426,132,000	412,269,397	14,742,603
		施設介護料収入	387,498,000	383,503,921	3,994,079
		介護報酬収入	385,975,000	290,561,389	95,413,611
		利用者負担金収入(一般)	1,523,000	92,942,532	-91,419,532
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	38,465,000	25,342,101	13,122,899
		介護報酬収入	38,465,000	25,342,101	13,122,899
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	169,000		169,000
		介護負担金収入(公費)	169,000		169,000
		利用者等利用料収入		2,410,375	-2,410,375
		その他の利用料収入		2,410,375	-2,410,375
		その他の事業収入		1,013,000	-1,013,000
		補助金事業収入		1,013,000	-1,013,000
		受取利息配当金収入		505	-505
		受取利息配当金収入		505	-505
		その他の収入		1,335,454	-1,335,454
		利用者等外給食費収入		4,500	-4,500
		雑収入		1,330,954	-1,330,954
		事業活動収入計(1)	426,132,000	413,605,356	12,526,644
	支出	人件費支出	266,764,000	278,918,891	-12,154,891
		職員給料支出	122,615,000	125,538,709	-2,923,709
		職員諸手当支出	55,734,000	67,378,496	-11,644,496
		職員賞与支出	33,494,000	18,583,413	14,910,587
		非常勤職員給与支出	7,431,000	26,206,164	-18,775,164
		法定福利費支出	37,992,000	34,136,609	3,855,391
		7119 退職共済掛け金	9,498,000	7,075,500	2,422,500
		事業費支出	64,013,000	61,370,873	2,642,127
		給食費支出	37,626,000	34,465,778	3,160,222
		介護用品費支出	4,688,000	4,678,399	9,601
		診療・療養等材料費支出		501,338	-501,338
		保健衛生費支出	200,000	11,900	188,100
		教養娯楽費支出	234,000	270,240	-36,240
		水道光熱費支出	12,119,000	12,767,318	-648,318
		燃料費支出	1,435,000	3,330,005	-1,895,005
		消耗器具備品費支出	6,143,000	5,063,321	1,079,679
		賃借料支出	1,568,000	278,814	1,289,186
		雑支出		3,760	-3,760
		事務費支出	38,661,000	53,097,904	-14,436,904
		福利厚生費支出	1,808,000	2,594,650	-786,650
		旅費交通費支出	240,000	4,443,085	-4,203,085
		研修研究費支出		290,014	-290,014
		事務消耗品費支出	607,000	1,950,605	-1,343,605
		印刷製本費支出	348,000	518,435	-170,435
		水道光熱費支出	1,346,000	2,280,523	-934,523
		燃料費支出	4,306,000	637,758	3,668,242
		修繕費支出		27,000	-27,000
		通信運搬費支出	1,800,000	2,244,798	-444,798
		業務委託費支出	19,052,000	23,229,681	-4,177,681
		手数料支出		279,367	-279,367
		保険料支出	324,000	166,230	157,770
		賃借料支出	5,560,000	7,512,726	-1,952,726
		租税公課支出		40,545	-40,545
		雑支出	3,270,000	6,882,487	-3,612,487
		支払利息支出	6,124,000	5,579,735	544,265
		支払利息支出	6,124,000	5,579,735	544,265
		事業活動収入計(2)	375,562,000	398,467,403	-23,105,403
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,570,000	14,637,953	35,932,047
施設整備等による収支	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	3,942,000	3,942,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,942,000	3,942,000	
		固定資産取得支出		10,122,346	-10,122,346
		土地取得支出		6,517,186	-6,517,186
		器具及び備品取得支出		3,605,160	-3,605,160
		施設整備等支出計(5)	3,942,000	14,064,346	-10,122,346
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,942,000	-14,064,346	10,122,346
その	収入				
		その他の活動収入計(7)			

他の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(83)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(6)-(83)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計額(11)=(8)+(9)-(10)			46,628,000	5,734,607	46,054,393

前期末支払資金残高(72)			5,512,463	5,512,463
当期末支払資金残高(81)=(72)+(11)		46,628,000	51,247,070	51,566,856

白石拠点区分資金収支計算書

(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)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入		-135,787	135,787
		自立支援給付費収入		-139,237	139,237
		訓練等給付費収入		-139,237	139,237
		利用者負担金収入		3,450	-3,450
		受取利息配当金収入		10	-10
		受取利息配当金収入		10	-10
		その他の収入		120,070	-120,070
		雑収入		120,070	-120,070
		事業活動収入計(1)		-15,707	15,707
	支出	人件費支出		291,563	-291,563
		非常勤職員給与支出		47,520	-47,520
		法定福利費支出		244,043	-244,043
		事業費支出		-11,200	11,200
		給食費支出		-11,200	11,200
		事務費支出		397,479	-397,479
		旅費交通費支出		10,160	-10,160
		印刷製本費支出		-1,620	1,620
		通信運搬費支出		-1,620	1,620
		業務委託費支出		-17,064	17,064
		手数料支出		24,176	-24,176
		賃借料支出		383,447	-383,447
		事業活動支出計(2)		677,842	-677,842
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-693,549	693,549
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-693,549	693,549

前期末支払資金残高(12)		-7,930,254	7,930,254
当期末支払資金残高(11)+(12)		-8,623,803	8,623,803

法人本部拠点区分資金収支計算書

(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)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入		10,246,500	-10,246,500
		その他の事業収入		10,246,500	-10,246,500
		補助金事業収入		10,246,500	-10,246,500
		その他の事業収入	7,080,000	766,666	6,313,334
		その他の事業収入	7,080,000	766,666	6,313,334
		補助金事業収入	7,080,000	766,666	6,313,334
		経常経費寄附金収入		84,000,000	-84,000,000
		経常経費寄附金収入		84,000,000	-84,000,000
		受取利息配当金収入		100	-100
		受取利息配当金収入		100	-100
		その他の収入		392,540	-392,540
		雑収入		392,540	-392,540
		事業活動収入計(1)	7,080,000	95,405,806	-88,325,806
	支出	人件費支出	23,716,000	43,253,188	-19,537,188
		役員報酬支出	1,800,000	2,263,210	-463,210
		職員給料支出	13,870,000	20,320,100	-6,450,100
		職員諸手当支出	1,890,000	5,720,898	-3,830,898
		職員賞与支出	1,840,000	661,500	1,178,500
		非常勤職員給与支出		2,515,580	-2,515,580
		法定福利費支出	3,100,000	2,782,900	317,100
		退職共済掛け金	1,216,000	8,989,000	-7,773,000
		事業費支出		3,212,333	-3,212,333
		診療・療養等材料費支出		146,721	-146,721
		消耗器具備品費支出		3,065,612	-3,065,612
		事務費支出	871,000	47,624,037	-46,753,037
		福利厚生費支出	200,000	546,660	-346,660
		旅費交通費支出	271,000	932,149	-661,149
		研修研究費支出		151,300	-151,300
		事務消耗品費支出		842,363	-842,363
		印刷製本費支出		1,223,700	-1,223,700
		水道光熱費支出		900,358	-900,358
		燃料費支出		145,486	-145,486
		通信運搬費支出		1,718,604	-1,718,604
		会議費支出		5,437	-5,437
		業務委託費支出		23,821,063	-23,821,063
		手数料支出	100,000	284,760	-184,760
		保険料支出	100,000	2,936,010	-2,836,010
		賃借料支出		1,311,008	-1,311,008
		租税公課支出	100,000	9,277,950	-9,177,950
		雑支出	100,000	3,527,189	-3,427,189
		支払利息支出		4,264,248	-4,264,248
		支払利息支出		4,264,248	-4,264,248
		事業活動支出計(2)	24,587,000	98,353,806	-73,766,806
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,507,000	-2,948,000	-14,559,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		252,120,000	-252,120,000
		施設整備等補助金収入		252,120,000	-252,120,000
		施設整備等寄附金収入		100,000,000	-100,000,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		100,000,000	-100,000,000
		設備資金借入金収入		1,849,960,000	-1,849,960,000
		設備資金借入金収入		1,849,960,000	-1,849,960,000
		施設整備等収入計(4)		2,202,080,000	-2,202,080,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,128,273,000	-1,128,273,000
		設備資金借入金元金償還支出		1,128,273,000	-1,128,273,000
		固定資産取得支出		2,184,022,936	-2,184,022,936
		建物取得支出		2,131,629,834	-2,131,629,834
		器具及び備品取得支出		23,244,420	-23,244,420
		その他の取得支出		29,148,682	-29,148,682
		施設整備等支出計(5)		3,312,295,936	-3,312,295,936
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,110,215,936	1,110,215,936
その他の活動による収	収入	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	181,468,660	-161,468,660
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	181,468,660	-161,468,660
		その他の活動による収入		1,305,265,166	-1,305,265,166
		その他の収入		1,305,265,166	-1,305,265,166
			20,000,000	1,486,733,826	-1,466,733,826
	支出				
		その他の活動支出計(8)			

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	1,486,733,826	-1,466,733,826
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,493,000	-373,569,890	371,076,890

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,493,000	-373,569,890	371,076,890

事業拠点区分資金収支明細書

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	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
			ワークセンターあすか	ワークセンターあすか第2	法人本部費	あすかHOUSE運営費	相談支援あすか	障がいショートステイあすか			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	115,023,376	35,287,595					150,310,971	-11,809,266	141,501,705
		特養受託事業収入	3,586,019	5,028,517					8,906,536		8,906,536
		パン事業収入	49,272,567						49,272,567	-195,400	49,077,167
		弁当事業収入	39,287,931						39,287,931	-8,749,346	30,538,585
		清掃事業収入	10,130,060	17,336,160					27,466,220		27,466,220
		クリーニング事業収入	15,452,799	12,922,918					28,375,717	-2,864,520	25,511,197
		障害福祉サービス等事業収入	96,593,634	14,649,881		9,816,546	19,948,350	2,942,901	146,251,512		146,251,512
		自立支援給付費収入	96,431,057	12,994,536		5,925,940	8,830,675	1,798,903	125,981,116		125,981,116
		訓練等給付費収入	96,431,057	12,994,536		5,925,940		1,798,903	117,150,441		117,150,441
		計画相談支援給付費収入					8,830,675		8,830,675		8,830,675
		地域相談支援給付費収入					309,925		309,925		309,925
		障害児相談支援給付費収入					309,925		309,925		309,925
		利用者負担金収入	2,162,777	1,655,346		3,160,500		1,143,998	8,142,721		8,142,721
		補足給付費収入				730,000			730,000		730,000
		特定障害者特別給付費収入				730,000			730,000		730,000
		その他の事業収入	280,000				10,807,750		11,087,750		11,087,750
		補助金事業収入	280,000				60,000		340,000		340,000
		受託事業収入					10,747,750		10,747,750		10,747,750
		経常経費寄附金収入	130,000						130,000		130,000
		給食経費寄附金収入	130,000						130,000		130,000
		受取利息配当金収入	356	-39					395		395
		受取利息配当金収入	356	39					395		395
		その他の収入	650,005	112,470			4,140		766,615		766,615
		利用者等外給食費収入	15,300	2,200					17,500		17,500
		雑収入	634,705	110,170			4,140		749,015		749,015
		事業活動収入計(1)	217,697,567	50,049,985		9,816,546	30,952,490	3,942,901	300,459,489	-11,809,266	288,650,223
	支出	人件費支出	77,236,222	17,616,919		6,029,062	13,280,571		113,162,774		113,162,774
		職員給料支出	33,906,626	5,812,487			7,864,020		47,585,133		47,585,133
		職員諸手当支出	15,358,274	2,202,515		640,613	2,781,640		21,511,042		21,511,042
		職員賞与支出	5,257,050	1,207,600		46,000	532,300		7,041,950		7,041,950
		非常勤職員給与支出	12,775,745	6,105,984		4,373,449			23,255,138		23,255,138
		法定福利費支出	8,726,524	1,471,833			1,702,111		11,900,468		11,900,468
		退職共済掛付金	712,000	756,500			400,500		1,869,000		1,869,000
		事業費支出	16,330,897	951,761		2,539,500	27,500		19,849,658	-8,743,866	11,100,792
		給食費支出	9,050,335	217,190		1,701,222			10,968,747	-8,743,866	2,219,872
		保健衛生費支出	1,023,568						1,023,568		1,023,568
		被服費支出		75,427					75,427		75,427
		教養娯楽費支出	488,459	33,640					522,199		522,199
		日用品費支出				51,000			51,000		51,000
		水道光熱費支出	4,553,419	422,386		707,150			5,682,955		5,682,955
		燃料費支出	420,964			39,312			460,276		460,276
		消耗器具備品費支出	763,954	203,128		40,316			1,007,398		1,007,398
		賃借料支出					27,500		27,500		27,500
		雑支出	30,177						30,177		30,177
		事務費支出	18,564,230	3,201,950		6,609,671	1,997,601	122,653	30,556,115	-2,903,820	27,652,295
		福利厚生費支出	1,804,172	44,682					1,848,854		1,848,854
		旅費交通費支出	2,764,500	592,830		413,200	355,410		4,126,940		4,126,940
		車輌維持費支出	172,930	19,930		9,000	107,700		309,560		309,560
		事務消耗品費支出	981,151	108,515		14,250	29,535	913	1,134,414		1,134,414
		印刷製本費支出	2,061,767	44,064		3,408	50,503		2,159,747		2,159,747
		水道光熱費支出	2,210,161	146,205		241,561			2,597,927		2,597,927
		燃料費支出	201,261			81,901	24,226		307,390		307,390
		修繕費支出	429,000						429,000		429,000
		通信運搬費支出	552,322	90,820		141,048	673,165		1,457,355		1,457,355
		会議費支出		-4,821					-4,821		-4,821
		広報費支出	20,000						20,000		20,000
		業務委託費支出	5,593,669	1,157,540		226,437	74,800	64,800	7,117,246	-2,864,520	4,252,726
		手数料支出	206,278	14,390		16,536			237,204		237,204
		保険料支出	1,147,500				29,400		1,176,900		1,176,900
		賃借料支出	876,037	69,825		5,920,000	238,688		6,904,470		6,904,470
		自治会公課費支出	22,400			1,800	600		24,800		24,800
		保守料支出	43,200						43,200		43,200
		雑支出	-354,926	837,950		510	383,517	66,950	974,052	-39,300	934,752
		就労支援事業支出	79,775,212	19,808,645					99,583,857	-156,580	99,427,277
		就労支援事業販売原価支出	79,775,212	19,808,645					99,583,857	-156,580	99,427,277
		就労支援事業製造原価支出	27,012,090	65,357					27,077,447	-155,580	26,921,867
		就労支援事業販管費支出	52,763,122	19,743,288					72,506,410		72,506,410
		事業活動支出計(2)	191,906,561	41,579,275		14,238,133	15,305,671	122,566	263,142,206	-11,809,266	251,332,940
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,791,010	8,470,710		-4,421,587	15,646,819	3,820,335	37,317,283		37,317,283
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)									
	支出	固定資産取得支出	286,000	104,760					390,760		390,760
		器具及び備品取得支出	286,000	104,760					390,760		390,760
		施設整備等支出計(5)	286,000	104,760					390,760		390,760
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-286,000	-104,760					-390,760		-390,760
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	4,621,949						4,621,949	-4,621,949	0
		サービス区分間繰入金収入	4,621,949						4,621,949	-4,621,949	0
		その他の活動収入計(7)	4,621,949						4,621,949	-4,621,949	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			181,466,660				181,466,660		181,466,660
		拠点区分間繰入金支出			181,466,660				181,466,660		181,466,660
		サービス区分間繰入金支出		4,621,949					4,621,949	-4,621,949	0
		サービス区分間繰入金支出		4,621,949					4,621,949	-4,621,949	0
		その他の活動支出計(8)			181,466,660				181,466,660	-4,621,949	181,466,660
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,621,949		-181,466,660				-176,844,711		-176,844,711
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,126,959	8,365,950	-181,466,660	-4,421,587	15,646,819	3,820,335	-128,128,184		-128,128,184
		前期末支払資金残高(11)	286,965,509	51,900,792	185,550,160	11,750,903	-185,501	2,546,809	538,528,672		538,528,672
		当期末支払資金残高(10+11)	316,892,468	60,266,742	4,110,784	7,329,316	15,461,318	6,367,144	410,399,488		410,399,488

別紙3（⑩）

あすかHOUSE手稲拠点区分資金収支明細書

（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			サービス区分 特別養護老人ホームあすかHOUSE手稲	サービス区分 老人短期入所あすかHOUSE手稲	サービス区分 老人デイサービスあすかHOUSE手稲	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	375,170,354	57,942,287	45,928,083	479,040,724		479,040,724
		施設介護料収入	365,041,990	57,898,867	10,171,089	433,111,946		433,111,946
		介護報酬収入	281,061,089	43,005,700	4,777,081	328,843,870		328,843,870
		利用者負担金収入（一般）	83,980,901	14,893,167	5,394,008	104,268,076		104,268,076
		居宅介護料収入（介護報酬収入）			35,756,994	35,756,994		35,756,994
		介護報酬収入			35,756,994	35,756,994		35,756,994
		利用者等利用料収入	8,745,456	43,420		8,788,876		8,788,876
		その他の利用料収入	8,745,456	43,420		8,788,876		8,788,876
		その他の事業収入	1,382,908			1,382,908		1,382,908
		補助金事業収入	1,382,908			1,382,908		1,382,908
		その他の収入	20,000			20,000		20,000
		その他の収入	20,000			20,000		20,000
		経常経費寄附金収入	12,520			12,520		12,520
		経常経費寄附金収入	12,520			12,520		12,520
		受取利息配当金収入	17			17		17
		受取利息配当金収入	17			17		17
		その他の収入	1,022,695	154,100	177,585	1,354,380		1,354,380
		利用者等外給食費収入	800			800		800
		雑収入	1,021,895	154,100	177,585	1,353,580		1,353,580
		事業活動収入計(1)	376,327,586	58,098,387	46,105,668	480,427,641		480,427,641
	支出	人件費支出	247,997,541	43,756,250	18,662,966	310,416,757		310,416,757
		職員給料支出	107,564,873	22,301,940	5,618,410	135,485,223		135,485,223
		職員諸手当支出	63,773,455	16,782,293	4,103,958	84,659,706		84,659,706
		職員賞与支出	19,823,500	2,033,500	479,650	22,336,650		22,336,650
		非常勤職員給与支出	18,687,768	2,750,000	8,500,925	29,938,693		29,938,693
		法定福利費支出	38,147,945	−111,483	−39,977	37,996,485		37,996,485
		事業費支出	68,069,615	5,729,094	4,540,827	78,339,536		78,339,536
		給食費支出	37,559,461	5,782,445	3,548,349	46,890,255		46,890,255
		介護用品費支出	5,005,459			5,005,459		5,005,459
		診療・療養等材料費支出	531,985			531,985		531,985
		医療費支出	220			220		220
		教養娯楽費支出	20,520		14,969	35,489		35,489
		水道光熱費支出	11,326,075		409,254	11,735,329		11,735,329
		燃料費支出	4,138,073	139,084	260,827	4,537,984		4,537,984
		消耗器具備品費支出	5,271,722	−192,435	307,428	5,386,715		5,386,715
		賃借料支出	3,946,468			3,946,468		3,946,468
		雑支出	269,632			269,632		269,632
		事務費支出	48,386,620	390,189	817,100	49,593,909		49,593,909
		福利厚生費支出	2,814,930			2,814,930		2,814,930
		旅費交通費支出	2,447,921	310,980	536,180	3,295,081		3,295,081
		研修研究費支出	349,172			349,172		349,172
		事務消耗品費支出	814,395			814,395		814,395
		印刷製本費支出	591,529			591,529		591,529
		水道光熱費支出	2,026,188			2,026,188		2,026,188
		燃料費支出	853,981	71,558	241,920	1,167,459		1,167,459
		修繕費支出			14,187	14,187		14,187
		通信運搬費支出	1,092,787	4,298		1,097,085		1,097,085
		業務委託費支出	21,926,194		20,787	21,946,981		21,946,981
		手数料支出	484,744			484,744		484,744
		保険料支出	700,090			700,090		700,090
		賃借料支出	6,240,140			6,240,140		6,240,140
		租税公課支出	34,500			34,500		34,500
		雑支出	8,010,049	3,353	4,026	8,017,428		8,017,428
		支払利息支出	6,623,816			6,623,816		6,623,816
		支払利息支出	6,623,816			6,623,816		6,623,816
		流動資産評価損等による資金減少額	49,945			49,945		49,945
		徴収不能額	49,945			49,945		49,945
		事業活動支出計(2)	371,227,637	49,675,533	24,020,893	445,023,063		445,023,063
		事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	5,099,949	8,220,854	22,084,775	35,403,678		35,403,678
施設整備等による収支	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	45,136,000			45,136,000		45,136,000
		設備資金借入金元金償還支出	45,136,000			45,136,000		45,136,000
		固定資産取得支出	7,344,000			7,344,000		7,344,000
		その他の取得支出	7,344,000			7,344,000		7,344,000
		施設整備等支出計(5)	−52,480,000			−52,480,000		−52,480,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	−52,480,000			−52,480,000		−52,480,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)						
	支出	その他の活動支出計(8)						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)						
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	−47,381,051	8,220,854	22,084,775	−17,076,322		−17,076,322
		前期末支払資金残高(11)	−212,411,905	−14,585,722	−16,462,265	−151,363,018		−151,363,018
		当期末支払資金残高(10)+(11)	−259,792,956	−6,364,868	5,622,510	−168,439,340		−168,439,340

別紙3（⑩）

あすかHOUSE白石拠点区分資金収支明細書

（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			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			19到達型介護老人福祉施設あすかHOUSE白石	認知症対応型共同生活介護あすかHOUSE白石	居宅介護支援事業所アスク・ヨーロッパ			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	397,811,783	12,697,028	1,760,586	412,269,397		412,269,397
		施設介護料収入	370,842,881	12,661,040		383,503,921		383,503,921
		介護報酬収入	281,682,718	8,878,671		290,561,389		290,561,389
		利用者負担金収入（一般）	89,160,163	3,782,369		92,942,532		92,942,532
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	23,553,887	27,628	1,760,586	25,342,101		25,342,101
		介護報酬収入	23,553,887	27,628	1,760,586	25,342,101		25,342,101
		利用者等利用料収入	2,402,015	8,360		2,410,375		2,410,375
		その他の利用料収入	2,402,015	8,360		2,410,375		2,410,375
		その他の事業収入	1,013,000			1,013,000		1,013,000
		補助金事業収入	1,013,000			1,013,000		1,013,000
		受取利息配当金収入	505			505		505
		受取利息配当金収入	505			505		505
		その他の収入	1,214,474	120,980		1,335,454		1,335,454
		利用者等外給食費収入	4,500			4,500		4,500
		雑収入	1,209,974	120,980		1,330,954		1,330,954
		事業活動収入計(1)	399,026,762	12,818,008	1,760,586	413,605,356		413,605,356
	支出	人件費支出	263,047,486	15,871,405		278,918,891		278,918,891
		職員給料支出	116,256,329	9,282,380		125,538,709		125,538,709
		職員諸手当支出	61,847,398	5,531,098		67,378,496		67,378,496
		職員賞与支出	17,481,523	1,101,890		18,583,413		18,583,413
		非常勤職員給与支出	26,206,164			26,206,164		26,206,164
		法定福利費支出	34,180,572	−43,963		34,136,609		34,136,609
		退職共済掛け金	7,075,500			7,075,500		7,075,500
		事業費支出	59,968,645	1,402,228		61,370,873		61,370,873
		給食費支出	33,141,632	1,324,146		34,465,778		34,465,778
		介護用品費支出	4,678,399			4,678,399		4,678,399
		診療・療養等材料費支出	501,338			501,338		501,338
		保健衛生費支出	11,900			11,900		11,900
		教養娯楽費支出	270,240			270,240		270,240
		水道光熱費支出	12,767,318			12,767,318		12,767,318
		燃料費支出	3,330,005			3,330,005		3,330,005
		消耗器具備品費支出	4,985,239	78,082		5,063,321		5,063,321
		賃借料支出	278,814			278,814		278,814
		雑支出	3,760			3,760		3,760
		事務費支出	52,239,815	775,389	82,700	53,097,904		53,097,904
		福利厚生費支出	2,591,340	3,310		2,594,650		2,594,650
		旅費交通費支出	3,999,015	420,160	23,890	4,443,065		4,443,065
		研修研究費支出	277,014	6,000	7,000	290,014		290,014
		事務消耗品費支出	1,791,341	107,454	51,810	1,950,605		1,950,605
		印刷製本費支出	518,435			518,435		518,435
		水道光熱費支出	2,280,523			2,280,523		2,280,523
		燃料費支出	628,421	9,337		637,758		637,758
		修繕費支出	27,000			27,000		27,000
		通信運搬費支出	2,244,798			2,244,798		2,244,798
		業務委託費支出	23,000,681	229,000		23,229,681		23,229,681
		手数料支出	279,259	108		279,367		279,367
		保険料支出	166,230			166,230		166,230
		賃借料支出	7,512,726			7,512,726		7,512,726
		租税公課支出	40,545			40,545		40,545
		雑支出	6,882,487			6,882,487		6,882,487
		支払利息支出	5,579,735			5,579,735		5,579,735
		支払利息支出	5,579,735			5,579,735		5,579,735
		事業活動支出計(2)	380,835,681	18,049,022	82,700	398,967,403		398,967,403
		事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	18,191,081	−5,231,014	1,677,886	14,637,953		14,637,953
施設整備等による収支	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	3,942,000			3,942,000		3,942,000
		設備資金借入金元金償還支出	3,942,000			3,942,000		3,942,000
		固定資産取得支出	10,122,346			10,122,346		10,122,346
		土地取得支出	6,517,186			6,517,186		6,517,186
		器具及び備品取得支出	3,605,160			3,605,160		3,605,160
		施設整備等支出計(5)	14,064,346			14,064,346		14,064,346
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	−14,064,346			−14,064,346		−14,064,346
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)						
	支出							
		その他の活動支出計(8)						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)						
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,126,735	−5,231,014	1,677,886	−573,607		−573,607
		前期末支払資金残高(11)	−5,512,463			−5,512,463		−5,512,463
		当期末支払資金残高(10)+(11)	−1,385,728	−5,231,014	1,677,886	−4,938,856		−4,938,856

第２号第１様式

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	収益	介護保険事業収益	891, 310, 121	684, 259, 862	207, 050, 259
		就労支援事業収益	218, 299, 710	238, 999, 059	−20, 699, 349
		障害福祉サービス等事業収益	234, 973, 771	221, 092, 795	13, 880, 976
		その他の事業収益	766, 666	8, 140, 500	−7, 373, 834
		その他の収益	20, 000		20, 000
		経常経費寄附金収益	84, 142, 520	50, 475, 000	33, 667, 520
		サービス活動収益計 (1)	1, 429, 512, 788	1, 202, 967, 216	226, 545, 572
	費用	人件費	828, 149, 717	668, 409, 300	159, 740, 417
		事業費	155, 264, 914	181, 629, 869	−26, 364, 955
		事務費	168, 373, 610	173, 622, 951	−5, 249, 341
		就労支援事業費用	161, 624, 793	169, 085, 453	−7, 460, 660
		減価償却費	64, 689, 559	52, 943, 135	11, 746, 424
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−20, 421, 224	−22, 815, 959	2, 394, 735
		徴収不能額	49, 945		49, 945
		サービス活動費用計 (2)	1, 357, 731, 314	1, 222, 874, 749	134, 856, 565
		サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)	71, 781, 474	−19, 907, 533	91, 689, 007
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1, 191	941	250
		その他のサービス活動外収益	4, 381, 122	4, 866, 856	−485, 734
		サービス活動外収益計 (4)	4, 382, 313	4, 867, 797	−485, 484
	費用	支払利息	16, 467, 799	19, 913, 631	−3, 445, 832
		その他のサービス活動外費用	−8, 050	4, 200	−12, 250
		サービス活動外費用計 (5)	16, 459, 749	19, 917, 831	−3, 458, 082
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)	−12, 077, 436	−15, 050, 034	2, 972, 598
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	59, 704, 038	−34, 957, 567	94, 661, 605
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	252, 120, 000	37, 000, 000	215, 120, 000
		施設整備等寄附金収益	100, 000, 000	1, 100, 000, 000	−1, 000, 000, 000
		その他の特別収益		547, 440	−547, 440
		特別収益計 (8)	352, 120, 000	1, 137, 547, 440	−785, 427, 440
	費用	基本金組入額	100, 000, 000	1, 100, 000, 000	−1, 000, 000, 000
		国庫補助金等特別積立金積立額	252, 120, 000	37, 000, 000	215, 120, 000
		その他の特別損失		17, 300	−17, 300
		特別費用計 (9)	352, 120, 000	1, 137, 017, 300	−784, 897, 300
		特別増減差額 (10) = (8) − (9)		530, 140	−530, 140
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	59, 704, 038	−34, 427, 427	94, 131, 465
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	644, 864, 896	679, 292, 323	−34, 427, 427
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	704, 568, 934	644, 864, 896	59, 704, 038
		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)	704, 568, 934	644, 864, 896	59, 704, 038

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳書

（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			手稲拠点区分	厚別拠点区分	三笠拠点区分	あすかHOUSE手稲拠点区分	あすかHOUSE白石拠点区分	白石拠点区分	法人本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				479,040,724	412,269,397			891,310,121		891,310,121
		就労支援事業収益	141,501,705	70,907,226	32,064,012					244,472,943	-26,173,233	218,299,710
		障害福祉サービス等事業収益	146,251,512	36,708,538	41,903,008			-135,787	10,246,500	234,973,771		234,973,771
		その他の事業収益							766,666	766,666		766,666
		その他の収益				20,000				20,000		20,000
		経常経費寄附金収益	130,000			12,520			84,000,000	84,142,520		84,142,520
		サービス活動収益計(1)	287,883,217	107,615,764	73,967,020	479,073,244	412,269,397	-135,787	95,013,166	1,455,586,021	-26,173,233	1,429,512,788
	費用	人件費	113,162,774	46,849,950	35,256,594	310,416,757	278,918,891	291,563	42,253,188	826,149,717		826,149,717
		事業費	11,100,782	2,786,171	1,471,047	78,339,536	61,370,873	-11,200	3,212,333	158,269,542	-3,004,628	155,264,914
		事務費	27,652,295	6,934,298	5,588,293	49,593,909	53,097,904	397,479	47,624,037	190,888,215	-22,514,605	168,373,610
		就労支援事業費用	99,723,279	34,616,319	27,939,195					162,278,793	-654,000	161,624,793
		減価償却費	6,027,635		2,263,144	26,888,118	29,405,946		104,716	64,689,559		64,689,559
		国庫補助金等特別積立金取崩額				-7,707,039	-11,800,612		-913,573	-20,421,224		-20,421,224
		徴収不能額				49,945				49,945		49,945
		サービス活動費用計(2)	257,666,765	91,186,738	72,518,273	457,581,226	410,993,002	677,842	93,280,701	1,383,904,547	-26,173,233	1,357,731,314
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,216,452	16,429,026	1,448,747	21,492,018	1,276,395	-813,629	1,732,465	71,781,474		71,781,474
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	395	51	113	17	505	10	100	1,191		1,191
		その他のサービス活動外収益	766,615	345,860	66,203	1,354,380	1,335,454	120,070	392,540	4,381,122		4,381,122
		サービス活動外収益計(4)	767,010	345,911	66,316	1,354,397	1,335,959	120,080	392,640	4,382,313		4,382,313
	費用	支払利息				6,623,816	5,579,735		4,264,248	16,467,799		16,467,799
		その他のサービス活動外費用		-8,050						-8,050		-8,050
		サービス活動外費用計(5)		-8,050		6,623,816	5,579,735		4,264,248	16,459,749		16,459,749
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	767,010	353,961	66,316	-5,269,419	-4,243,776	120,080	-3,871,608	-12,077,436		-12,077,436
経常増減差額(7)=(3)+(6)			30,983,462	16,782,987	1,515,063	16,222,599	-2,967,381	-693,549	-2,139,143	59,704,038		59,704,038
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益							252,120,000	252,120,000		252,120,000
		施設整備等寄附金収益							100,000,000	100,000,000		100,000,000
		拠点区分間繰入金収益							181,468,660	181,468,660	-181,468,660	
		拠点区分間固定資産移管収益	42,179,829		3,000,000					45,179,829	-45,179,829	
		特別収益計(8)	42,179,829		3,000,000				533,588,660	578,768,489	-226,648,489	352,120,000
	費用	基本金組入額							100,000,000	100,000,000		100,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額							252,120,000	252,120,000		252,120,000
		拠点区分間繰入金費用	181,468,660						42,179,829	223,648,489	-223,648,489	
		拠点区分間固定資産移管費用	3,000,000							3,000,000	-3,000,000	
		特別費用計(9)	184,468,660						394,299,829	578,768,489	-226,648,489	352,120,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-142,288,831		3,000,000				139,288,831			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-111,305,369	16,782,987	4,515,063	16,222,599	-2,967,381	-693,549	137,149,688	59,704,038		59,704,038
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		648,569,273	37,247,445	-40,572,990	-110,472,378	118,023,800	-7,930,254		644,864,896		644,864,896
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		537,263,904	54,030,432	-36,057,927	-94,249,779	115,056,419	-8,623,803	137,149,688	704,568,934		704,568,934
	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)		537,263,904	54,030,432	-36,057,927	-94,249,779	115,056,419	-8,623,803	137,149,688	704,568,934		704,568,934

手稲拠点区分事業活動計算書

(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	収益	就労支援事業収益	141,501,705	163,721,179	-22,219,474
		特養受託事業収益	8,908,536		8,908,536
		パン事業収益	49,077,167	46,552,535	2,524,632
		弁当事業収益	30,538,585	33,345,893	-2,807,308
		清掃事業収益	27,466,220	37,072,172	-9,605,952
		クリーニング事業収益	25,511,197	25,736,117	-224,920
		洗浄事業収益		13,608,000	-13,608,000
		タオル事業収益		7,406,462	-7,406,462
		障害福祉サービス等事業収益	146,251,512	134,246,004	12,005,508
		自立支援給付費収益	125,981,116	121,922,104	4,059,012
		介護給付費収益	1,798,903	169,027	1,629,876
		訓練等給付費収益	115,351,538	120,796,531	-5,444,993
		計画相談支援給付費収益	8,830,675	956,546	7,874,129
		障害児施設給付費収益	309,925	43,325	266,600
		障害児相談支援給付費収益	309,925	43,325	266,600
		利用者負担金収益	8,142,721	7,372,904	769,817
		補足給付費収益	730,000	460,000	270,000
		特定障害者特別給付費収益	730,000	460,000	270,000
		その他の事業収益	11,087,750	4,447,671	6,640,079
		補助金事業収益	340,000	1,150,000	-810,000
		受託事業収益	10,747,750	3,297,671	7,450,079
		その他の事業収益		8,140,500	-8,140,500
		その他の事業収益		8,140,500	-8,140,500
		補助金事業収益		8,140,500	-8,140,500
		経常経費寄附金収益	130,000	50,445,000	-50,315,000
		経常経費寄附金収益	130,000	50,445,000	-50,315,000
		サービス活動収益計 (1)	287,883,217	356,552,683	-68,669,466
	費用	人件費	113,162,774	115,496,048	-2,333,274
		役員報酬		1,960,000	-1,960,000
		職員給料	47,585,133	43,300,248	4,284,885
		職員諸手当支出	21,511,042	14,709,132	6,801,910
		職員賞与支出	7,041,950	20,248,450	-13,206,500
		非常勤職員給与支出	23,255,181	22,172,557	1,082,624
		法定福利費支出	11,900,468	11,414,661	485,807
		退職共済掛け金	1,869,000	1,691,000	178,000
		事業費	11,100,782	20,093,532	-8,992,750
		給食費	2,219,872	8,115,120	-5,895,248
		保健衛生費	1,023,568	2,161,241	-1,137,673
		被服費	75,427		75,427
		教養娯楽費	522,129	1,456,214	-934,085
		日用品費	51,000	116,076	-65,076
		水道光熱費	5,682,935	5,400,979	281,956
		燃料費	460,276	422,056	38,220
		消耗器具備品費	1,007,898	1,901,547	-893,649
		賃借料	27,500	84,860	-57,360
		教育指導費		119,850	-119,850
		雑費	30,177	315,589	-285,412
		事務費	27,652,295	58,188,909	-30,536,614
		福利厚生費	1,848,854	1,792,762	56,092
		職員被服費		5,583	-5,583
		旅費交通費	4,156,290	3,869,310	286,980
		研修研究費	309,540	231,006	78,534
		事務消耗品費	1,134,414	2,479,510	-1,345,096
		印刷製本費	2,159,747	1,610,531	549,216
		水道光熱費	2,597,927	3,284,581	-686,654
		燃料費	307,390	903,714	-596,324
		修繕費	429,000	513,840	-84,840
		通信運搬費	1,487,855	2,943,005	-1,455,150
		会議費	-4,821	1,357,214	-1,362,035
		広報費	20,000	53,580	-33,580
		業務委託費	4,282,726	13,334,991	-9,052,265
		手数料	237,224	460,679	-223,455
		保険料	1,176,900	1,833,340	-656,440
		賃借料	6,506,470	7,083,173	-576,703
		租税公課	24,800	11,555,350	-11,530,550
		保守料	43,200		43,200
		渉外費		7,720	-7,720

		諸会費		70,200	-70,200
		雑費	934,779	4,798,820	-3,864,041
		就労支援事業費用	99,723,279	110,308,593	-10,585,314
		就労支援事業販売原価	26,585,774	29,406,623	-2,820,849
		就労支援事業期首製品(商品)棚卸高		16,760	-16,760
		当期就労支援事業製造原価	26,585,774	29,389,863	-2,804,089
		就労支援事業合計	26,585,774	29,406,623	-2,820,849
		就労支援事業差引	26,585,774	29,406,623	-2,820,849
		就労支援事業販管費	73,137,505	80,901,970	-7,764,465
		減価償却費	6,027,635	5,950,094	77,541
		減価償却費	6,027,635	5,950,094	77,541
		サービス活動費用計(2)	257,666,765	310,037,176	-52,370,411
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,216,452	46,515,507	-16,299,055
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	395	537	-142
		受取利息配当金収益	395	537	-142
		その他のサービス活動外収益	766,615	2,724,508	-1,957,893
		利用者等外給食収益	17,600		17,600
		雑収益	749,015	2,724,508	-1,975,493
		サービス活動外収益計(4)	767,010	2,725,045	-1,958,035
	費用	支払利息		12,228,233	-12,228,233
		支払利息		12,228,233	-12,228,233
		サービス活動外費用計(5)		12,228,233	-12,228,233
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	767,010	-9,503,188	10,270,198
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,983,462	37,012,319	-6,028,857
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		1,100,000,000	-1,100,000,000
		施設整備等寄附金収益		1,100,000,000	-1,100,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	42,179,829		42,179,829
		拠点区分間固定資産移管収益	42,179,829		42,179,829
		その他の特別収益		547,440	-547,440
		その他の特別収益		547,440	-547,440
		特別収益計(8)	42,179,829	1,100,547,440	-1,058,367,611
	費用	基本金組入額		1,100,000,000	-1,100,000,000
		基本金組入額		1,100,000,000	-1,100,000,000
		拠点区分間繰入金費用	181,468,660		181,468,660
		拠点区分間繰入金費用	181,468,660		181,468,660
		拠点区分間固定資産移管費用	3,000,000	190,589,476	-187,589,476
		拠点区分間固定資産移管費用	3,000,000	190,589,476	-187,589,476
		その他の特別損失		17,300	-17,300
		その他の特別損失		17,300	-17,300
		特別費用計(9)	184,468,660	1,290,606,776	-1,106,138,116
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-142,288,831	-190,059,336	47,770,505
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-111,305,369	-153,047,017	41,741,648
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	648,569,273	801,616,290	-153,047,017
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	537,263,904	648,569,273	-111,305,369
		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)	537,263,904	648,569,273	-111,305,369

事業・拠点　[0002:厚別拠点区分]

第２第４様式

厚別拠点区分事業活動計算書

(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	収益	就労支援事業収益	70,907,226	36,216,845	34,690,381
		特養受託事業収益	12,650,203		12,650,203
		清掃事業収益	31,032,340	22,663,935	8,368,405
		洗浄事業収益	17,658,000	3,885,840	13,772,160
		タオル事業収益	9,566,683	9,667,070	-100,387
		障害福祉サービス等事業収益	36,708,538	40,820,426	-4,111,888
		自立支援給付費収益	35,936,468	40,178,306	-4,241,838
		訓練等給付費収益	35,936,468	40,178,306	-4,241,838
		利用者負担金収益	692,070	562,120	129,950
		その他の事業収益	80,000	80,000	
		補助金事業収益	80,000	80,000	
		サービス活動収益計 (1)	107,615,764	77,037,271	30,578,493
	費用	人件費	46,849,950	24,048,020	22,801,930
		職員給料	11,779,180	6,391,580	5,387,600
		職員諸手当支出	6,344,893	2,897,970	3,446,923
		職員賞与支出	2,086,250	2,142,900	-56,650
		非常勤職員給与支出	21,946,086	11,137,988	10,808,098
		法定福利費支出	4,070,541	1,210,582	2,859,959
		退職共済掛け金	623,000	267,000	356,000
		事業費	2,786,171	2,139,870	646,301
		給食費	2,675,584	1,653,625	1,021,959
		保健衛生費	63,816	243,163	-179,347
		教養娯楽費	32,690		32,690
		日用品費		59,426	-59,426
		燃料費	13,104		13,104
		消耗器具備品費	977	107,006	-106,029
		教育指導費		76,650	-76,650
		事務費	6,934,298	7,851,575	-917,277
		福利厚生費	79,504	77,740	1,764
		旅費交通費	464,145	398,940	65,205
		研修研究費	24,840		24,840
		事務消耗品費	87,074	77,221	9,853
		印刷製本費	44,221	34,821	9,400
		燃料費		8,246	-8,246
		通信運搬費	237,988	155,037	82,951
		業務委託費	82,624	597,800	-515,176
		手数料	24,478	19,216	5,262
		保険料	78,020	91,790	-13,770
		賃借料	5,322,729	6,020,844	-698,115
		雑費	488,675	369,920	118,755
		就労支援事業費用	34,616,319	25,092,181	9,524,138
		就労支援事業販管費	34,616,319	25,092,181	9,524,138
		サービス活動費用計 (2)	91,186,738	59,131,646	32,055,092
		サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)	16,429,026	17,905,625	-1,476,599
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51	104	-53
		受取利息配当金収益	51	104	-53
		その他のサービス活動外収益	345,860	96,830	249,030
		利用者等外給食収益	2,700		2,700
		雑収益	343,160	96,830	246,330
		サービス活動外収益計 (4)	345,911	96,934	248,977
	費用	その他のサービス活動外費用	-8,050		-8,050
		利用者等外給食費	-8,050		-8,050
		サービス活動外費用計 (5)	-8,050		-8,050
		サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)	353,961	96,934	257,027
		経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)	16,782,987	18,002,559	-1,219,572
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用				
		特別費用計 (9)			
		特別増減差額 (10)＝(8)－(9)			
		当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)	16,782,987	18,002,559	-1,219,572
繰越活動		前期繰越活動増減差額 (12)	37,247,445	19,244,886	18,002,559
		当期末繰越活動増減差額 (13)＝(11)＋(12)	54,030,432	37,247,445	16,782,987
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			

増減差額の部	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)	54,030,432	37,247,445	16,782,987

事業・拠点　[0003:三笠拠点区分]

第２第４様式

三笠拠点区分事業活動計算書

(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	収益	介護保険事業収益		-60,000	60,000
		その他の事業収益		-60,000	60,000
		補助金事業収益		-60,000	60,000
		就労支援事業収益	32,064,012	32,133,515	-69,503
		清掃事業収益	22,049,120	19,387,080	2,662,040
		梅園管理事業収益	10,014,892	12,746,435	-2,731,543
		障害福祉サービス等事業収益	41,903,008	41,800,331	102,677
		自立支援給付費収益	41,540,688	41,562,381	-21,693
		訓練等給付費収益	41,540,688	41,562,381	-21,693
		利用者負担金収益	42,320	37,950	4,370
		その他の事業収益	320,000	200,000	120,000
		補助金事業収益	320,000	200,000	120,000
		サービス活動収益計 (1)	73,967,020	73,873,846	93,174
	費用	人件費	35,256,594	36,236,485	-979,891
		職員給料	14,505,232	15,661,760	-1,156,528
		職員諸手当支出	4,337,983	3,185,385	1,152,598
		職員賞与支出	1,865,300	4,517,600	-2,652,300
		非常勤職員給与支出	10,477,151	9,151,970	1,325,181
		法定福利費支出	3,759,428	3,452,770	306,658
		退職共済掛け金	311,500	267,000	44,500
		事業費	1,471,047	802,218	668,829
		給食費	9,380	3,390	5,990
		保健衛生費	42,680	234,842	-192,162
		教養娯楽費	121,438	159,334	-37,896
		日用品費		13,802	-13,802
		水道光熱費	180,934	165,227	15,707
		燃料費	927,816	22,168	905,648
		消耗器具備品費	188,799	203,455	-14,656
		事務費	5,588,293	5,571,461	16,832
		福利厚生費	133,400	253,968	-120,568
		旅費交通費	1,082,950	775,420	307,530
		研修研究費	43,220	18,200	25,020
		事務消耗品費	268,036	73,858	194,178
		印刷製本費	14,067		14,067
		水道光熱費	60,313	55,023	5,290
		燃料費	158,236	751,330	-593,094
		修繕費		76,665	-76,665
		通信運搬費	312,000	200,249	111,751
		会議費	2,000		2,000
		業務委託費	654,061	464,007	190,054
		手数料	47,968	45,736	2,232
		保険料	397,620	398,690	-1,070
		賃借料	1,901,294	1,514,080	387,214
		租税公課	135,400	160,600	-25,200
		雑費	377,728	783,635	-405,907
		就労支援事業費用	27,939,195	29,842,010	-1,902,815
		就労支援事業販売原価	-1,336,916	1,321,710	-2,658,626
		就労支援事業期首製品(商品)棚卸高	55,500	61,500	-6,000
		当期就労支援事業製造原価	-842,158	1,315,710	-2,157,868
		就労支援事業合計	-786,658	1,377,210	-2,163,868
		就労支援事業期末製品(商品)棚卸高	550,258	55,500	494,758
		就労支援事業差引	-1,336,916	1,321,710	-2,658,626
		就労支援事業販管費	29,276,111	28,520,300	755,811
		減価償却費	2,263,144	2,302,005	-38,861
		減価償却費	2,263,144	2,302,005	-38,861
		サービス活動費用計 (2)	72,518,273	74,754,179	-2,235,906
		サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)	1,448,747	-880,333	2,329,080
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	113	97	16
		受取利息配当金収益	113	97	16
		その他のサービス活動外収益	66,203	81,490	-15,287
		雑収益	66,203	81,490	-15,287
		サービス活動外収益計 (4)	66,316	81,587	-15,271
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			

部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,316	81,587	-15,271
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,515,063	-798,746	2,313,809
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	3,000,000		3,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	3,000,000		3,000,000
		特別収益計(8)	3,000,000		3,000,000
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000		3,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,515,063	-798,746	5,313,809
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-40,572,990	-39,774,244	-798,746
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-36,057,927	-40,572,990	4,515,063
		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)	-36,057,927	-40,572,990	4,515,063

事業・拠点　[0013:あすかHOUSE手稲拠点区分]

第２号第４様式

あすかHOUSE手稲拠点区分事業活動計算書

(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	収益	介護保険事業収益	479,040,724	470,921,557	8,119,167
		施設介護料収益	433,111,946	442,583,425	-9,471,479
		介護報酬収益	328,843,870	334,217,491	-5,373,621
		利用者負担金収益(一般)	104,268,076	108,365,934	-4,097,858
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	35,756,994	23,683,184	12,073,810
		介護報酬収益	35,756,994	23,186,349	12,570,645
		介護予防報酬収益		496,835	-496,835
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）		110,469	-110,469
		介護予防負担金収益(一般)		110,469	-110,469
		利用者等利用料収益	8,788,876	9,000	8,779,876
		施設サービス利用料収益		9,000	-9,000
		その他の利用料収益	8,788,876		8,788,876
		その他の事業収益	1,382,908	4,535,479	-3,152,571
		補助金事業収益	1,382,908	4,535,479	-3,152,571
		その他の収益	20,000		20,000
		その他の収益	20,000		20,000
		経常経費寄附金収益	12,520	30,000	-17,480
		経常経費寄附金収益	12,520	30,000	-17,480
		サービス活動収益計(1)	479,073,244	470,951,557	8,121,687
	費用	人件費	310,416,757	321,553,808	-11,137,051
		職員給料	135,485,223	142,509,287	-7,024,064
		職員諸手当支出	84,659,706	67,680,028	16,979,678
		職員賞与支出	22,336,650	45,857,900	-23,521,250
		非常勤職員給与支出	29,938,693	13,343,501	16,595,192
		法定福利費支出	37,996,485	43,307,592	-5,311,107
		退職共済掛け金		8,855,500	-8,855,500
		事業費	78,339,536	79,223,011	-883,475
		給食費	46,890,255	43,694,586	3,195,669
		介護用品費	5,005,459	6,119,083	-1,113,624
		診療・療養等材料費	531,985	206,881	325,104
		保健衛生費		1,385,347	-1,385,347
		医療費	220		220
		教養娯楽費	35,489	478,821	-443,332
		水道光熱費	11,735,329	11,752,592	-17,263
		燃料費	4,537,984	4,968,863	-430,879
		消耗器具備品費	5,386,715	5,202,889	183,826
		賃借料	3,946,468	5,008,559	-1,062,091
		教育指導費		3,500	-3,500
		雑費	269,632	401,890	-132,258
		事務費	49,593,909	54,195,249	-4,601,340
		福利厚生費	2,814,930	3,254,052	-439,122
		旅費交通費	3,295,081	8,227,563	-4,932,482
		研修研究費	349,172	286,998	62,174
		事務消耗品費	814,395	2,497,234	-1,682,839
		印刷製本費	591,529	2,217,240	-1,625,711
		水道光熱費	2,026,188	2,659,941	-633,753
		燃料費	1,167,459	1,474,826	-307,367
		修繕費	14,187	167,022	-152,835
		通信運搬費	1,097,085	1,307,102	-210,017
		業務委託費	21,946,981	18,370,197	3,576,784
		手数料	484,744	438,642	46,102
		保険料	700,090	1,474,630	-774,540
		賃借料	6,240,140	3,131,226	3,108,914
		租税公課	34,500	600	33,900
		渉外費		12,800	-12,800
		雑費	8,017,428	8,675,176	-657,748
		減価償却費	26,888,118	26,214,918	673,200
		減価償却費	26,888,118	26,214,918	673,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,707,039	-7,707,039	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,707,039	-7,707,039	
		徴収不能額	49,945		49,945
		徴収不能額	49,945		49,945
		サービス活動費用計(2)	457,581,226	473,479,947	-15,898,721
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,492,018	-2,528,390	24,020,408
サービ	収	受取利息配当金収益	17	23	-6
		受取利息配当金収益	17	23	-6
		その他のサービス活動外収益	1,354,380	1,359,560	-5,180

ス活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	800		800
		雑収益	1,353,580	1,359,560	-5,980
		サービス活動外収益計 (4)	1,354,397	1,359,583	-5,186
	費用	支払利息	6,623,816	7,508,962	-885,146
		支払利息	6,623,816	7,508,962	-885,146
		サービス活動外費用計 (5)	6,623,816	7,508,962	-885,146
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-5,269,419	-6,149,379	879,960
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,222,599	-8,677,769	24,900,368
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用				
		特別費用計 (9)			
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,222,599	-8,677,769	24,900,368
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-110,472,378	-101,794,609	-8,677,769
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-94,249,779	-110,472,378	16,222,599
		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)	-94,249,779	-110,472,378	16,222,599

事業・拠点　[0014:あすかHOUSE白石拠点区分]

第２第４様式

あすかHOUSE白石拠点区分事業活動計算書

(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	収益	介護保険事業収益	412,269,397	213,398,305	198,871,092
		施設介護料収益	383,503,921	171,318,159	212,185,762
		介護報酬収益	290,561,389	113,454,473	177,106,916
		利用者負担金収益(一般)	92,942,532	57,863,686	35,078,846
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	25,342,101	41,836,146	-16,494,045
		介護報酬収益	25,342,101	41,836,146	-16,494,045
		利用者等利用料収益	2,410,375	124,000	2,286,375
		施設サービス利用料収益		124,000	-124,000
		その他の利用料収益	2,410,375		2,410,375
		その他の事業収益	1,013,000	120,000	893,000
		補助金事業収益	1,013,000	120,000	893,000
		サービス活動収益計(1)	412,269,397	213,398,305	198,871,092
	費用	人件費	278,918,891	158,655,092	120,263,799
		職員給料	125,538,709	79,214,075	46,324,634
		職員諸手当支出	67,378,496	39,135,125	28,243,371
		職員賞与支出	18,583,413	15,361,500	3,221,913
		非常勤職員給与支出	26,206,164	4,907,234	21,298,930
		法定福利費支出	34,136,609	20,037,158	14,099,451
		退職共済掛け金	7,075,500		7,075,500
		事業費	61,370,873	79,066,614	-17,695,741
		給食費	34,465,778	25,106,057	9,359,721
		介護用品費	4,678,399	5,688,501	-1,010,102
		診療・療養等材料費	501,338	2,920,062	-2,418,724
		保健衛生費	11,900	532,135	-520,235
		教養娯楽費	270,240	258,173	12,067
		水道光熱費	12,767,318	9,616,870	3,150,448
		燃料費	3,330,005	949,667	2,380,338
		消耗器具備品費	5,063,321	32,803,426	-27,740,105
		賃借料	278,814	941,526	-662,712
		雑費	3,760	250,197	-246,437
		事務費	53,097,904	45,198,551	7,899,353
		福利厚生費	2,594,650	1,724,614	870,036
		職員被服費		110,595	-110,595
		旅費交通費	4,443,085	2,789,288	1,653,797
		研修研究費	290,014	551,122	-261,108
		事務消耗品費	1,950,605	3,519,707	-1,569,102
		印刷製本費	518,435	288,134	230,301
		水道光熱費	2,280,523	1,090,639	1,189,884
		燃料費	637,758	2,022,745	-1,384,987
		修繕費	27,000	64,800	-37,800
		通信運搬費	2,244,798	1,535,195	709,603
		会議費		1,419	-1,419
		広報費		12,400	-12,400
		業務委託費	23,229,681	22,545,934	683,747
		手数料	279,367	130,108	149,259
		保険料	166,230	50,100	116,130
		賃借料	7,512,726	2,182,462	5,330,264
		租税公課	40,545	3,187	37,358
		保守料		640,980	-640,980
		雑費	6,882,487	5,935,122	947,365
		減価償却費	29,405,946	18,476,118	10,929,828
		減価償却費	29,405,946	18,476,118	10,929,828
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,800,612	-15,108,920	3,308,308
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,800,612	-15,108,920	3,308,308
		サービス活動費用計(2)	410,993,002	286,287,455	124,705,547
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,276,395	-72,889,150	74,165,545
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	505	152	353
		受取利息配当金収益	505	152	353
		その他のサービス活動外収益	1,335,454	503,958	831,496
		利用者等外給食収益	4,500	4,050	450
		雑収益	1,330,954	499,908	831,046
		サービス活動外収益計(4)	1,335,959	504,110	831,849
	費用	支払利息	5,579,735	176,436	5,403,299
		支払利息	5,579,735	176,436	5,403,299
		その他のサービス活動外費用		4,200	-4,200
		利用者等外給食費		4,200	-4,200
		サービス活動外費用計(5)	5,579,735	180,636	5,399,099

部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,243,776	323,474	-4,567,250
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,967,381	-72,565,676	69,598,295
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		37,000,000	-37,000,000
		施設整備等補助金収益		37,000,000	-37,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益		190,589,476	-190,589,476
		拠点区分間固定資産移管収益		190,589,476	-190,589,476
		特別収益計(8)		227,589,476	-227,589,476
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		37,000,000	-37,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		37,000,000	-37,000,000
		特別費用計(9)		37,000,000	-37,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		190,589,476	-190,589,476
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,967,381	118,023,800	-120,991,181
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	118,023,800		118,023,800
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,056,419	118,023,800	-2,967,381
		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)	115,056,419	118,023,800	-2,967,381

事業・拠点　[0015:白石拠点区分]

第２第４様式

白石拠点区分事業活動計算書

(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	収益	就労支援事業収益		6,927,520	-6,927,520
		タオル事業収益		6,927,520	-6,927,520
		障害福祉サービス等事業収益	-135,787	4,226,034	-4,361,821
		自立支援給付費収益	-139,237	4,161,874	-4,301,111
		訓練等給付費収益	-139,237	4,161,874	-4,301,111
		利用者負担金収益	3,450	44,160	-40,710
		0078 その他の事業収益		20,000	-20,000
		補助金事業収益		20,000	-20,000
		サービス活動収益計(1)	-135,787	11,153,554	-11,289,341
	費用	人件費	291,563	12,419,847	-12,128,284
		職員給料		3,864,230	-3,864,230
		職員諸手当支出		1,533,631	-1,533,631
		職員賞与支出		1,434,700	-1,434,700
		非常勤職員給与支出	47,520	4,444,421	-4,396,901
		法定福利費支出	244,043	1,142,865	-898,822
		事業費	-11,200	304,624	-315,824
		給食費	-11,200	60,200	-71,400
		保健衛生費		32,400	-32,400
		消耗器具備品費		212,024	-212,024
		事務費	397,479	2,617,206	-2,219,727
		福利厚生費		89,596	-89,596
		旅費交通費	10,160	85,600	-75,440
		研修研究費		7,500	-7,500
		事務消耗品費		292,284	-292,284
		印刷製本費	-1,620	13,010	-14,630
		燃料費		6,750	-6,750
		通信運搬費	-1,620	51,362	-52,982
		業務委託費	-17,064	167,641	-184,705
		手数料	24,176	16,956	7,220
		賃借料	383,447	1,889,967	-1,506,520
		租税公課		600	-600
		雑費		-4,060	4,060
		就労支援事業費用		3,842,669	-3,842,669
		就労支援事業販管費		3,842,669	-3,842,669
		サービス活動費用計(2)	677,842	19,184,346	-18,506,504
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-813,629	-8,030,792	7,217,163
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	28	-18
		受取利息配当金収益	10	28	-18
		その他のサービス活動外収益	120,070	100,510	19,560
		雑収益	120,070	100,510	19,560
		サービス活動外収益計(4)	120,080	100,538	19,542
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,080	100,538	19,542
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-693,549	-7,930,254	7,236,705
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-693,549	-7,930,254	7,236,705
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-7,930,254		-7,930,254
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-8,623,803	-7,930,254	-693,549
		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)	-8,623,803	-7,930,254	-693,549

第2第4様式

法人本部拠点区分事業活動計算書

(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	収益	障害福祉サービス等事業収益	10,246,500		10,246,500
		その他の事業収益	10,246,500		10,246,500
		補助金事業収益	10,246,500		10,246,500
		その他の事業収益	766,666		766,666
		その他の事業収益	766,666		766,666
		補助金事業収益	766,666		766,666
		経常経費寄附金収益	84,000,000		84,000,000
		経常経費寄附金収益	84,000,000		84,000,000
		サービス活動収益計(1)	95,013,166		95,013,166
	費用	人件費	43,253,188		43,253,188
		役員報酬	2,263,210		2,263,210
		職員給料	20,320,100		20,320,100
		職員諸手当支出	5,720,898		5,720,898
		職員賞与支出	661,500		661,500
		非常勤職員給与支出	2,515,580		2,515,580
		法定福利費支出	2,782,900		2,782,900
		退職共済掛け金	8,989,000		8,989,000
		事業費	3,212,333		3,212,333
		診療・療養等材料費	146,721		146,721
		消耗器具備品費	3,065,612		3,065,612
		事務費	47,624,037		47,624,037
		福利厚生費	546,660		546,660
		旅費交通費	932,149		932,149
		研修研究費	151,300		151,300
		事務消耗品費	842,363		842,363
		印刷製本費	1,223,700		1,223,700
		水道光熱費	900,358		900,358
		燃料費	145,486		145,486
		通信運搬費	1,718,604		1,718,604
		会議費	5,437		5,437
		業務委託費	23,821,063		23,821,063
		手数料	284,760		284,760
		保険料	2,936,010		2,936,010
		賃借料	1,311,008		1,311,008
		租税公課	9,277,950		9,277,950
		雑費	3,527,189		3,527,189
		減価償却費	104,716		104,716
		減価償却費	104,716		104,716
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-913,573		-913,573
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-913,573		-913,573
		サービス活動費用計(2)	93,280,701		93,280,701
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,732,465		1,732,465
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	100		100
		受取利息配当金収益	100		100
		その他のサービス活動外収益	392,540		392,540
		雑収益	392,540		392,540
		サービス活動外収益計(4)	392,640		392,640
	費用	支払利息	4,264,248		4,264,248
		支払利息	4,264,248		4,264,248
		サービス活動外費用計(5)	4,264,248		4,264,248
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,871,608		-3,871,608
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,139,143		-2,139,143
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	252,120,000		252,120,000
		施設整備等補助金収益	252,120,000		252,120,000
		施設整備等寄附金収益	100,000,000		100,000,000
		5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	100,000,000		100,000,000
		拠点区分間繰入金収益	181,468,660		181,468,660
		拠点区分間繰入金収益	181,468,660		181,468,660
		特別収益計(8)	533,588,660		533,588,660
	費用	基本金組入額	100,000,000		100,000,000
		基本金組入額	100,000,000		100,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	252,120,000		252,120,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	252,120,000		252,120,000
		拠点区分間繰入金費用	42,179,829		42,179,829
		拠点区分間繰入金費用	42,179,829		42,179,829

	特別費用計 (9)	394,299,829		394,299,829
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)	139,288,831		139,288,831
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		137,149,688		137,149,688
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	137,149,688		137,149,688
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) − (16)	137,149,688		137,149,688

事業・拠点　[0001:手稲拠点区分]

別紙3（①）

手稲拠点区分事業活動明細書

自平成31年 4月 1日（令和 1年 4月 1日）　至令和 2年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	サービス区分 サービスあすか	サービスあすか②	法人本部③	あすかHOUSE・ケア事業所	相談室あすか	障がいしゃ支援あすか	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	118,025,376	35,287,595					153,310,971	-11,809,266	141,501,705
		特業委託事業収益	3,880,019	5,028,517					8,908,536		8,908,536
		パン事業収益	49,272,567						49,272,567	-195,400	49,077,167
		弁当事業収益	39,287,931						39,287,931	-8,749,346	30,538,585
		清掃事業収益	10,130,060	17,336,160					27,466,220		27,466,220
		クリーニング事業収益	15,452,799	12,922,918					28,375,717	-2,864,520	25,511,197
		障害福祉サービス等事業収益	98,393,834	14,549,891		9,815,546	19,948,350	2,942,901	145,251,512		145,251,512
		自立支援給付費収益	96,431,057	12,994,535		6,925,946	8,830,675	1,793,903	126,981,116		126,981,116
		介護給付費収益						1,793,903	1,793,903		1,793,903
		訓練等給付費収益	96,431,057	12,994,535		6,925,946			116,351,538		116,351,538
		自立相談支援給付費収益					8,830,675		8,830,675		8,830,675
		障害児施設給付費収益					309,925		309,925		309,925
		障害児相談支援給付費収益					309,925		309,925		309,925
		利用者負担金収益	3,182,777	1,655,340		3,160,600		1,143,908	8,142,721		8,142,721
		補足給付費収益				730,000			730,000		730,000
		特定障害者特別給付費収益				730,000			730,000		730,000
		その他の事業収益	280,000				10,807,750		11,087,750		11,087,750
		補助金事業収益	280,000				60,000		340,000		340,000
		受託事業収益					10,747,750		10,747,750		10,747,750
		経常経費寄附金収益	130,000						130,000		130,000
		経常経費寄附金収益	130,000						130,000		130,000
		サービス活動収益計(1)	217,047,210	49,937,478		9,815,546	19,948,350	2,942,901	299,692,483	-11,809,266	287,883,217
	費用	人件費	77,236,222	17,616,919		5,029,062	13,280,571		113,162,774		113,162,774
		職員給料	33,908,536	5,812,467			7,864,020		47,585,133		47,585,133
		職員諸手当支出	18,536,274	2,262,315		610,613	2,731,640		24,141,042		24,141,042
		職員賞与支出	5,237,050	1,207,600		45,000	532,300		7,041,950		7,041,950
		非常勤職員給与支出	12,775,748	5,105,984		4,373,449			23,255,181		23,255,181
		法定福利費支出	8,726,524	1,471,833			1,702,111		11,900,468		11,900,468
		退職共済掛け金	712,000	756,500			400,500		1,869,000		1,869,000
		事業費	16,330,897	951,751		2,539,500	27,600		19,849,648	-8,748,866	11,100,782
		給食費	9,650,326	217,190		1,701,222			10,968,738	-8,748,866	2,219,872
		保健衛生費	1,023,568						1,023,568		1,023,568
		被服費		75,427					75,427		75,427
		教養娯楽費	488,459	33,640					522,129		522,129
		日用品費				51,000			51,000		51,000
		水道光熱費	4,553,419	422,366		707,150			5,682,935		5,682,935
		燃料費	420,964			39,312			460,276		460,276
		消耗器具備品費	763,954	203,128		40,816			1,007,898		1,007,898
		賃借料					27,500		27,500		27,500
		雑費	30,177						30,177		30,177
		事務費	18,564,230	3,201,950		6,669,671	1,997,601	122,563	30,556,115	-2,903,820	27,652,295
		福利厚生費	1,804,172	44,682					1,848,854		1,848,854
		旅費交通費	2,764,690	592,880		413,200	385,410		4,156,290		4,156,290
		研修研究費	172,920	19,920		9,000	197,700		399,540		399,540
		事務消耗品費	951,151	108,515		14,250	29,555	913	1,134,414		1,134,414
		印刷製本費	2,061,767	44,064		3,408	50,508		2,159,747		2,159,747
		水道光熱費	2,210,161	146,205		241,561			2,597,927		2,597,927
		燃料費	201,261			81,901	24,228		307,390		307,390
		修繕費	429,000						429,000		429,000
		通信運搬費	582,322	90,826		141,048	673,165		1,487,355		1,487,355
		会議費		-4,821					-4,821		-4,821
		広報費	20,000						20,000		20,000
		業務委託費	5,593,669	1,187,540		226,437	74,300	64,600	7,147,246	-2,864,520	4,282,726
		手数料	206,273	14,390		16,559			237,224		237,224
		保険料	1,147,500				29,400		1,176,900		1,176,900
		賃借料	678,057	69,825		5,520,000	238,588		6,506,470		6,506,470
		租税公課	22,400			1,300	500		24,200		24,200
		保守料	43,260						43,260		43,260
		雑費	-354,928	887,930		510	353,617	56,950	974,079	-39,300	934,779
		就労支援事業費用	79,707,157	20,172,762					99,879,859	-156,580	99,723,279
		就労支援事業販売原価	26,676,497	65,857					26,742,354		26,742,354
		当期就労支援事業製造原価	26,676,497	65,857					26,742,354		26,742,354
		就労支援事業合計	26,676,497	65,857					26,742,354		26,742,354
		就労支援事業差引	26,676,497	65,857					26,742,354		26,742,354
		就労支援事業販管費	53,030,660	20,106,845					73,137,505		73,137,505
		減価償却費	4,760,580	1,156,055		111,000			6,027,635		6,027,635
		減価償却費	4,760,580	1,156,055		111,000			6,027,635		6,027,635
		サービス活動費用計(2)	196,599,085	43,099,377		14,349,233	15,305,672	122,563	269,476,031	-11,809,266	257,666,765
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,448,124	6,838,099		-4,532,687	4,642,678	2,820,338	30,216,452		30,216,452
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	356	39					395		395
		受取利息配当金収益	356	39					395		395
		その他のサービス活動外収益	550,005	112,470			4,140		766,615		766,615
		利用者等外給食収益	15,300	2,300					17,600		17,600
		雑収益	534,705	110,170			4,140		749,015		749,015
		サービス活動外収益計(4)	550,361	112,509			4,140		767,010		767,010
	費用										
		サービス活動外費用計(5)									
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	550,361	112,509			4,140		767,010		767,010
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,098,485	6,950,608		-4,532,687	4,646,818	2,820,338	30,983,462		30,983,462

別紙3（ⅲ）

あすかHOUSE手稲拠点区分事業活動明細書

（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			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護老人ホームあすかHOUSE手稲	老人短期入所あすかHOUSE手稲	合入デイサービスあすかHOUSE手稲			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	375, 170, 354	57, 942, 287	45, 928, 083	479, 040, 724		479, 040, 724
		施設介護料収益	365, 041, 990	57, 898, 867	10, 171, 089	433, 111, 946		433, 111, 946
		介護報酬収益	281, 061, 089	43, 005, 700	4, 777, 081	328, 843, 870		328, 843, 870
		利用者負担金収益（一般）	83, 980, 901	14, 893, 167	5, 394, 008	104, 268, 076		104, 268, 076
		居宅介護料収益（介護報酬収益）			35, 756, 994	35, 756, 994		35, 756, 994
		介護報酬収益			35, 756, 994	35, 756, 994		35, 756, 994
		利用者等利用料収益	8, 745, 456	43, 420		8, 788, 876		8, 788, 876
		その他の利用料収益	8, 745, 456	43, 420		8, 788, 876		8, 788, 876
		その他の事業収益	1, 382, 908			1, 382, 908		1, 382, 908
		補助金事業収益	1, 382, 908			1, 382, 908		1, 382, 908
		その他の収益	20, 000			20, 000		20, 000
		その他の収益	20, 000			20, 000		20, 000
		経常経費寄附金収益	12, 520			12, 520		12, 520
		経常経費寄附金収益	12, 520			12, 520		12, 520
		サービス活動収益計 (1)	375, 202, 874	57, 942, 287	45, 928, 083	479, 073, 244		479, 073, 244
	費用	人件費	247, 997, 541	43, 756, 250	18, 662, 966	310, 416, 757		310, 416, 757
		職員給料	107, 564, 873	22, 301, 940	5, 618, 410	135, 485, 223		135, 485, 223
		職員諸手当支出	63, 773, 455	16, 782, 293	4, 103, 958	84, 659, 706		84, 659, 706
		職員賞与支出	19, 823, 500	2, 033, 500	479, 650	22, 336, 650		22, 336, 650
		非常勤職員給与支出	18, 687, 768	2, 750, 000	8, 500, 925	29, 938, 693		29, 938, 693
		法定福利費支出	36, 147, 945	−111, 483	−39, 977	37, 996, 485		37, 996, 485
		事業費	68, 069, 615	5, 729, 094	4, 540, 827	78, 339, 536		78, 339, 536
		給食費	37, 559, 461	5, 782, 445	3, 548, 349	46, 890, 255		46, 890, 255
		介護用品費	5, 005, 459			5, 005, 459		5, 005, 459
		診療・療養等材料費	531, 985			531, 985		531, 985
		医療費	220			220		220
		教養娯楽費	20, 520		14, 969	35, 489		35, 489
		水道光熱費	11, 326, 075		409, 254	11, 735, 329		11, 735, 329
		燃料費	4, 138, 073	139, 084	260, 827	4, 537, 984		4, 537, 984
		消耗器具備品費	5, 271, 722	−192, 435	307, 428	5, 386, 715		5, 386, 715
		賃借料	3, 946, 468			3, 946, 468		3, 946, 468
		雑費	269, 632			269, 632		269, 632
		事務費	48, 386, 620	390, 189	817, 100	49, 593, 909		49, 593, 909
		福利厚生費	2, 814, 930			2, 814, 930		2, 814, 930
		旅費交通費	2, 447, 921	310, 980	536, 180	3, 295, 081		3, 295, 081
		研修研究費	349, 172			349, 172		349, 172
		事務消耗品費	814, 395			814, 395		814, 395
		印刷製本費	591, 529			591, 529		591, 529
		水道光熱費	2, 026, 188			2, 026, 188		2, 026, 188
		燃料費	853, 981	71, 558	241, 920	1, 167, 459		1, 167, 459
		修繕費			14, 187	14, 187		14, 187
		通信運搬費	1, 092, 787	4, 298		1, 097, 085		1, 097, 085
		業務委託費	21, 926, 194		20, 787	21, 946, 981		21, 946, 981
		手数料	484, 744			484, 744		484, 744
		保険料	700, 090			700, 090		700, 090
		賃借料	6, 240, 140			6, 240, 140		6, 240, 140
		租税公課	34, 500			34, 500		34, 500
		雑費	8, 010, 049	3, 353	4, 026	8, 017, 428		8, 017, 428
		減価償却費	26, 888, 118			26, 888, 118		26, 888, 118
		減価償却費	26, 888, 118			26, 888, 118		26, 888, 118
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−7, 707, 039			−7, 707, 039		−7, 707, 039
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−7, 707, 039			−7, 707, 039		−7, 707, 039
		徴収不能額	49, 945			49, 945		49, 945
		徴収不能額	49, 945			49, 945		49, 945
		サービス活動費用計 (2)	383, 684, 800	49, 875, 533	24, 020, 893	457, 581, 226		457, 581, 226
		サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)	−8, 481, 926	8, 066, 754	21, 907, 190	21, 492, 018		21, 492, 018
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17			17		17
		受取利息配当金収益	17			17		17
		その他のサービス活動外収益	1, 022, 695	154, 100	177, 585	1, 354, 380		1, 354, 380
		利用者等外給食収益	800			800		800
		雑収益	1, 021, 895	154, 100	177, 585	1, 353, 580		1, 353, 580
		サービス活動外収益計 (4)	1, 022, 712	154, 100	177, 585	1, 354, 397		1, 354, 397
	費用	支払利息	6, 623, 816			6, 623, 816		6, 623, 816
		支払利息	6, 623, 816			6, 623, 816		6, 623, 816
		サービス活動外費用計 (5)	6, 623, 816			6, 623, 816		6, 623, 816
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)	−5, 601, 104	154, 100	177, 585	−5, 269, 419		−5, 269, 419
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	−14, 083, 030	8, 220, 854	22, 084, 775	16, 222, 599		16, 222, 599

事業・拠点　[0014:あすかHOUSE白石拠点区分]

別紙3（①b）

あすかHOUSE白石拠点区分事業活動明細書

（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			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護老人ホームあすかHOUSE白石	老人短期入所生活介護あすかHOUSE白石	居宅介護支援事業所あすか・ふれあい白石			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	397,811,783	12,697,028	1,760,586	412,269,397		412,269,397
		施設介護料収益	370,842,881	12,661,040		383,503,921		383,503,921
		介護報酬収益	281,682,718	8,878,671		290,561,389		290,561,389
		利用者負担金収益（一般）	89,160,163	3,782,369		92,942,532		92,942,532
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	23,553,887	27,628	1,760,586	25,342,101		25,342,101
		介護報酬収益	23,553,887	27,628	1,760,586	25,342,101		25,342,101
		利用者等利用料収益	2,402,015	8,360		2,410,375		2,410,375
		その他の利用料収益	2,402,015	8,360		2,410,375		2,410,375
		その他の事業収益	1,013,000			1,013,000		1,013,000
		補助金事業収益	1,013,000			1,013,000		1,013,000
		サービス活動収益計 (1)	397,811,783	12,697,028	1,760,586	412,269,397		412,269,397
	費用	人件費	263,047,486	15,871,405		278,918,891		278,918,891
		職員給料	116,256,329	9,282,380		125,538,709		125,538,709
		職員諸手当支出	61,347,393	5,531,098		67,378,491		67,378,491
		職員賞与支出	17,481,523	1,101,890		18,583,413		18,583,413
		非常勤職員給与支出	26,206,164			26,206,164		26,206,164
		法定福利費支出	34,180,572	-43,963		34,136,609		34,136,609
		退職共済掛付金	7,075,500			7,075,500		7,075,500
		事業費	59,968,645	1,402,228		61,370,873		61,370,873
		給食費	33,141,632	1,324,146		34,465,778		34,465,778
		介護用品費	4,678,399			4,678,399		4,678,399
		診療・療養等材料費	501,333			501,333		501,333
		保健衛生費	11,900			11,900		11,900
		被服寝具費	270,240			270,240		270,240
		水道光熱費	12,767,318			12,767,318		12,767,318
		燃料費	3,330,005			3,330,005		3,330,005
		消耗器具備品費	4,985,239	78,092		5,063,331		5,063,331
		賃借料	278,814			278,814		278,814
		雑費	3,760			3,760		3,760
		事務費	52,239,815	775,389	82,700	53,097,904		53,097,904
		福利厚生費	2,591,340	3,310		2,594,650		2,594,650
		旅費交通費	3,999,015	420,180	23,890	4,443,085		4,443,085
		研修研究費	277,014	6,000	7,000	290,014		290,014
		事務消耗品費	1,791,341	107,454	51,810	1,950,605		1,950,605
		印刷製本費	518,435			518,435		518,435
		水道光熱費	2,280,523			2,280,523		2,280,523
		燃料費	628,421	9,337		637,758		637,758
		修繕費	27,000			27,000		27,000
		通信運搬費	2,244,798			2,244,798		2,244,798
		業務委託費	23,000,681	229,000		23,229,681		23,229,681
		手数料	279,259	108		279,367		279,367
		保険料	166,230			166,230		166,230
		賃借料	7,512,726			7,512,726		7,512,726
		租税公課	40,545			40,545		40,545
		雑費	6,382,487			6,382,487		6,382,487
		減価償却費	29,405,946			29,405,946		29,405,946
		減価償却費	29,405,946			29,405,946		29,405,946
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,800,612			-11,800,612		-11,800,612
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,800,612			-11,800,612		-11,800,612
		サービス活動費用計 (2)	392,861,280	18,049,022	82,700	410,993,002		410,993,002
		サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)	4,950,503	-5,351,994	1,677,886	1,276,395		1,276,395
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	505			505		505
		受取利息配当金収益	505			505		505
		その他のサービス活動外収益	1,214,474	120,980		1,335,454		1,335,454
		利用者等外給食収益	4,500			4,500		4,500
		雑収益	1,209,974	120,980		1,330,954		1,330,954
		サービス活動外収益計 (4)	1,214,979	120,980		1,335,959		1,335,959
	費用	支払利息	5,579,735			5,579,735		5,579,735
		支払利息	5,579,735			5,579,735		5,579,735
		サービス活動外費用計 (5)	5,579,735			5,579,735		5,579,735
		サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)	-4,364,756	120,980		-4,243,776		-4,243,776
		経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)	585,747	-5,231,014	1,677,886	-2,967,381		-2,967,381

第３号第１様式

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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	698,486,708	498,999,456	199,487,252
現金預金	141,761,670	285,774,558	-144,012,888
事業未収金	319,830,059	208,283,561	111,546,498
未収補助金	185,000,000		185,000,000
貯蔵品	46,532,570	658,727	45,873,843
商品・製品	550,258	55,500	494,758
仕掛品	1,390,643	360,000	1,030,643
原材料	1,261,428	579,345	682,083
立替金	1,606,677	2,109,176	-502,499
前払金	198,584	808,488	-609,904
短期貸付金	66,330		66,330
仮払金	288,489	370,101	-81,612
固定資産	4,684,344,383	3,844,082,225	840,262,158
基本財産	4,520,598,020	3,390,431,543	1,130,166,477
土地	1,518,537,186	1,512,020,000	6,517,186
建物	3,001,060,834	1,877,411,543	1,123,649,291
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	163,746,363	453,650,682	-289,904,319
土地	3,000,000	3,000,000	
建物	124,950	154,350	-29,400
構築物	27,288,132	59,500	27,228,632
機械及び装置	8,663,180	10,217,685	-1,554,505
車輌運搬具	395,250	998,343	-603,093
器具及び備品	72,214,521	56,551,189	15,663,332
建設仮勘定		347,090,000	-347,090,000
ソフトウェア	11,156,686	3,970,536	7,186,150
その他の積立資産	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	1,550,164	1,550,164	
共済会退職手当預け金	36,353,480	27,058,915	9,294,565
資産の部合計	5,382,831,091	4,343,081,681	1,039,749,410

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	536,134,379	194,468,348	341,666,031
1年以内返済予定設備資金借入金	424,301,000	49,078,000	375,223,000
事業未払金	107,654,048	134,449,091	-26,795,043
預り金	4,178,451	10,941,257	-6,762,806
仮受金	880		880
固定負債	2,297,985,480	1,991,304,915	306,680,565
設備資金借入金	2,261,632,000	1,964,246,000	297,386,000
共済会退職手当引当金	36,353,480	27,058,915	9,294,565
負債の部合計	2,834,119,859	2,185,773,263	648,346,596
純資産の部			
基本金	1,201,000,000	1,101,000,000	100,000,000
基本金	1,201,000,000	1,101,000,000	100,000,000
国庫補助金等特別積立金	640,142,298	408,443,522	231,698,776
国庫補助金等特別積立金	640,142,298	408,443,522	231,698,776
その他の積立金	3,000,000	3,000,000	
その他の積立金	3,000,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額	704,568,934	644,864,896	59,704,038
次期繰越活動増減差額	704,568,934	644,864,896	59,704,038
（うち当期活動増減差額）	59,704,038	-34,427,427	94,131,465
純資産の部合計	2,548,711,232	2,157,308,418	391,402,814
負債及び純資産の部合計	5,382,831,091	4,343,081,681	1,039,749,410

脚注

1．減価償却費の累計額

2．徴収不能引当金の額

第３号第３様式

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	手稲拠点区分	厚別拠点区分	三笠拠点区分	あすかHOUSE手稲拠点区分	あすかHOUSE白石拠点区分	白石拠点区分	法人本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	774,312,103	214,922,541	161,123,714	550,409,387	245,732,424	10,971,344	986,695,136	2,944,166,649	-2,245,679,941	698,486,708
現金預金	28,439,454	2,466,809	1,696,181	19,123,268	10,006,632	2,326,631	77,702,695	141,761,670		141,761,670
事業未収金	37,110,672	10,697,006	11,687,546	79,562,692	70,525,643		110,246,500	319,830,059		319,830,059
未収補助金							185,000,000	185,000,000		185,000,000
貯蔵品	1,115,130	70,857	452,387				44,894,196	46,532,570		46,532,570
商品・製品			550,258					550,258		550,258
仕掛品			1,390,643					1,390,643		1,390,643
原材料	1,153,526		107,902					1,261,428		1,261,428
立替金	973,552	451,025		20,000	162,100			1,606,677		1,606,677
前払金	141,694	51,680			5,210			198,584		198,584
短期貸付金					66,330			66,330		66,330
拠点区分間貸付金	705,378,075	201,181,664	145,238,797	451,587,737	164,797,210	8,644,713	568,851,745	2,245,679,941	-2,245,679,941	0
仮払金		3,500		115,690	169,299			288,489		288,489
固定資産	165,057,178	937,186	10,436,312	990,424,089	1,040,036,393	0	2,477,453,225	4,684,344,383		4,684,344,383
基本財産	141,796,217	0	4,875,000	953,922,537	995,229,598	0	2,424,774,668	4,520,598,020		4,520,598,020
土地			2,000,000	68,100,000	198,117,186		1,250,320,000	1,518,537,186		1,518,537,186
建物	141,796,217		2,875,000	885,822,537	797,112,412		1,173,454,668	3,001,060,834		3,001,060,834
定期預金							1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	23,260,961	937,186	5,561,312	36,501,552	44,806,795	0	52,678,557	163,746,363		163,746,363
土地			3,000,000					3,000,000		3,000,000
建物	124,950							124,950		124,950
構築物			17,500	6,670,800			20,599,832	27,288,132		27,288,132
機械及び装置	5,574,965	1	58,484	3,029,730				8,663,180		8,663,180
車輌運搬具	2		395,248					395,250		395,250
器具及び備品	2,587,221		171,220	11,530,585	34,395,621		23,529,874	72,214,521		72,214,521
ソフトウェア				809,312	1,798,524		8,548,850	11,156,686		11,156,686
その他の積立資産	3,000,000							3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	1,550,163						1	1,550,164		1,550,164
共済会退職手当預け金	10,423,660	937,185	1,918,860	14,461,125	8,612,650			36,353,480		36,353,480
資産の部合計	939,369,281	215,859,727	171,560,026	1,540,833,476	1,285,768,817	10,971,344	3,464,148,361	7,628,511,032	-2,245,679,941	5,382,831,091
流動負債	388,681,717	160,892,110	205,699,093	763,984,727	259,840,280	19,595,147	983,121,246	2,781,814,320	-2,245,679,941	536,134,379
1年以内返済予定設備資金借入金				45,136,000	9,169,000		369,996,000	424,301,000		424,301,000
事業未払金	21,411,807	6,264,271	4,927,539	30,204,625	24,297,009		20,548,797	107,654,048		107,654,048
預り金	496,433	91,965	76,572	1,770,899	1,654,251		88,331	4,178,451		4,178,451
拠点区分間借入金	366,773,477	154,535,874	200,694,982	686,873,203	224,720,020	19,595,147	592,487,238	2,245,679,941	-2,245,679,941	0
仮受金							880	880		880
固定負債	10,423,660	937,185	1,918,860	689,933,125	703,101,650	0	891,671,000	2,297,985,480		2,297,985,480
設備資金借入金				675,472,000	694,489,000		891,671,000	2,261,632,000		2,261,632,000
共済会退職手当引当金	10,423,660	937,185	1,918,860	14,461,125	8,612,650			36,353,480		36,353,480
負債の部合計	399,105,377	161,829,295	207,617,953	1,453,917,852	962,941,930	19,595,147	1,874,792,246	5,079,799,800	-2,245,679,941	2,834,119,859
基本金							1,201,000,000	1,201,000,000		1,201,000,000
基本金							1,201,000,000	1,201,000,000		1,201,000,000
国庫補助金等特別積立金				181,165,403	207,770,468		251,206,427	640,142,298		640,142,298
国庫補助金等特別積立金				181,165,403	207,770,468		251,206,427	640,142,298		640,142,298
その他の積立金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
その他の積立金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	537,263,904	54,030,432	-36,057,927	-94,249,779	115,056,419	-8,623,803	137,149,688	704,568,934		704,568,934
次期繰越活動増減差額	537,263,904	54,030,432	-36,057,927	-94,249,779	115,056,419	-8,623,803	137,149,688	704,568,934		704,568,934
（うち当期活動増減差額）	-111,305,369	16,782,987	4,515,063	16,222,599	-2,967,381	-693,549	137,149,688	59,704,038		59,704,038
純資産の部合計	540,263,904	54,030,432	-36,057,927	86,915,624	322,826,887	-8,623,803	1,589,356,115	2,548,711,232		2,548,711,232
負債及び純資産の部合計	939,369,281	215,859,727	171,560,026	1,540,833,476	1,285,768,817	10,971,344	3,464,148,361	7,628,511,032	-2,245,679,941	5,382,831,091

事業・拠点　[0001:手稲拠点区分]

第３号第４様式

手稲拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	774,312,103	1,047,560,925	-273,248,822
現金預金	28,439,454	164,145,038	-135,705,584
事業未収金	37,110,672	56,272,786	-19,162,114
貯蔵品	1,115,130	174,461	940,669
原材料	1,153,526	551,045	602,481
立替金	973,552	293,171	680,381
前払金	141,694		141,694
拠点区分間貸付金	705,378,075	826,124,424	-120,746,349
固定資産	165,057,178	1,771,471,042	-1,606,413,864
基本財産	141,796,217	1,398,606,019	-1,256,809,802
土地		1,250,320,000	-1,250,320,000
建物	141,796,217	147,286,019	-5,489,802
定期預金		1,000,000	-1,000,000
その他の固定資産	23,260,961	372,865,023	-349,604,062
土地		3,000,000	-3,000,000
建物	124,950	154,350	-29,400
機械及び装置	5,574,965	6,461,358	-886,393
車輌運搬具	2	2	
器具及び備品	2,587,221	3,107,154	-519,933
建設仮勘定		347,090,000	-347,090,000
その他の積立資産	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	1,550,163	1,550,164	-1
共済会退職手当預け金	10,423,660	8,501,995	1,921,665
資産の部合計	939,369,281	2,819,031,967	-1,879,662,686

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	388,681,717	517,980,699	-129,298,982
事業未払金	21,411,807	50,209,000	-28,797,193
預り金	496,433	1,642,631	-1,146,198
拠点区分間借入金	366,773,477	466,129,068	-99,355,591
固定負債	10,423,660	548,481,995	-538,058,335
設備資金借入金		539,980,000	-539,980,000
共済会退職手当引当金	10,423,660	8,501,995	1,921,665
負債の部合計	399,105,377	1,066,462,694	-667,357,317
純資産の部			
基本金		1,101,000,000	-1,101,000,000
基本金		1,101,000,000	-1,101,000,000
その他の積立金	3,000,000	3,000,000	
その他の積立金	3,000,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額	537,263,904	648,569,273	-111,305,369
次期繰越活動増減差額	537,263,904	648,569,273	-111,305,369
（うち当期活動増減差額）	-111,305,369	-153,047,017	41,741,648
純資産の部合計	540,263,904	1,752,569,273	-1,212,305,369
負債及び純資産の部合計	939,369,281	2,819,031,967	-1,879,662,686

第３号第４様式

厚別拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	214,922,541	132,478,606	82,443,935
現金預金	2,466,809	6,077,688	-3,610,879
事業未収金	10,697,006	9,003,242	1,693,764
貯蔵品	70,857	475,866	-405,009
立替金	451,025	84,730	366,295
前払金	51,680		51,680
拠点区分間貸付金	201,181,664	116,833,580	84,348,084
仮払金	3,500	3,500	
固定資産	937,186	672,841	264,345
その他の固定資産	937,186	672,841	264,345
機械及び装置	1	1	
共済会退職手当預け金	937,185	672,840	264,345
資産の部合計	215,859,727	133,151,447	82,708,280

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	160,892,110	95,231,162	65,660,948
事業未払金	6,264,271	5,241,500	1,022,771
預り金	91,965	129,139	-37,174
拠点区分間借入金	154,535,874	89,860,523	64,675,351
固定負債	937,185	672,840	264,345
共済会退職手当引当金	937,185	672,840	264,345
負債の部合計	161,829,295	95,904,002	65,925,293
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	54,030,432	37,247,445	16,782,987
次期繰越活動増減差額	54,030,432	37,247,445	16,782,987
（うち当期活動増減差額）	16,782,987	18,002,559	-1,219,572
純資産の部合計	54,030,432	37,247,445	16,782,987
負債及び純資産の部合計	215,859,727	133,151,447	82,708,280

事業・拠点　[0003:三笠拠点区分]

第３号第４様式

三笠拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	161,123,714	120,651,767	40,471,947
現金預金	1,696,181	9,919,426	-8,223,245
事業未収金	11,687,546	9,431,995	2,255,551
貯蔵品	452,387	8,400	443,987
商品・製品	550,258	55,500	494,758
仕掛品	1,390,643	360,000	1,030,643
原材料	107,902	28,300	79,602
立替金		432,999	-432,999
拠点区分間貸付金	145,238,797	100,415,147	44,823,650
固定資産	10,436,312	11,444,397	-1,008,085
基本財産	4,875,000	6,375,000	-1,500,000
土地	2,000,000	2,000,000	
建物	2,875,000	4,375,000	-1,500,000
その他の固定資産	5,561,312	5,069,397	491,915
土地	3,000,000		3,000,000
構築物	17,500	59,500	-42,000
機械及び装置	58,484	195,376	-136,892
車輌運搬具	395,248	998,341	-603,093
器具及び備品	171,220	211,620	-40,400
共済会退職手当預け金	1,918,860	3,604,560	-1,685,700
資産の部合計	171,560,026	132,096,164	39,463,862

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	205,699,093	169,064,594	36,634,499
事業未払金	4,927,539	5,554,187	-626,648
預り金	76,572	286,986	-210,414
拠点区分間借入金	200,694,982	163,223,421	37,471,561
固定負債	1,918,860	3,604,560	-1,685,700
共済会退職手当引当金	1,918,860	3,604,560	-1,685,700
負債の部合計	207,617,953	172,669,154	34,948,799
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	-36,057,927	-40,572,990	4,515,063
次期繰越活動増減差額	-36,057,927	-40,572,990	4,515,063
（うち当期活動増減差額）	4,515,063	-798,746	5,313,809
純資産の部合計	-36,057,927	-40,572,990	4,515,063
負債及び純資産の部合計	171,560,026	132,096,164	39,463,862

第３号第４様式

あすかHOUSE手稲拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	550,409,387	418,497,147	131,912,240
現金預金	19,123,268	52,566,969	-33,443,701
事業未収金	79,562,692	76,624,721	2,937,971
立替金	20,000	693,973	-673,973
前払金		808,488	-808,488
拠点区分間貸付金	451,587,737	287,534,357	164,053,380
仮払金	115,690	268,639	-152,949
固定資産	990,424,089	1,005,504,717	-15,080,628
基本財産	953,922,537	975,120,610	-21,198,073
土地	68,100,000	68,100,000	
建物	885,822,537	907,020,610	-21,198,073
その他の固定資産	36,501,552	30,384,107	6,117,445
構築物	6,670,800		6,670,800
機械及び装置	3,029,730	3,560,950	-531,220
器具及び備品	11,530,585	15,206,902	-3,676,317
ソフトウェア	809,312	1,618,620	-809,308
共済会退職手当預け金	14,461,125	9,997,635	4,463,490
資産の部合計	1,540,833,476	1,424,001,864	116,831,612

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	763,984,727	614,996,165	148,988,562
1年以内返済予定設備資金借入金	45,136,000	45,136,000	
事業未払金	30,204,625	39,940,294	-9,735,669
預り金	1,770,899	4,259,775	-2,488,876
拠点区分間借入金	686,873,203	525,660,096	161,213,107
固定負債	689,933,125	730,605,635	-40,672,510
設備資金借入金	675,472,000	720,608,000	-45,136,000
共済会退職手当引当金	14,461,125	9,997,635	4,463,490
負債の部合計	1,453,917,852	1,345,601,800	108,316,052
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	181,165,403	188,872,442	-7,707,039
国庫補助金等特別積立金	181,165,403	188,872,442	-7,707,039
次期繰越活動増減差額	-94,249,779	-110,472,378	16,222,599
次期繰越活動増減差額	-94,249,779	-110,472,378	16,222,599
（うち当期活動増減差額）	16,222,599	-8,677,769	24,900,368
純資産の部合計	86,915,624	78,400,064	8,515,560
負債及び純資産の部合計	1,540,833,476	1,424,001,864	116,831,612

事業・拠点　[0014:あすかHOUSE白石拠点区分]

第３号第４様式

あすかHOUSE白石拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	245,732,424	114,616,824	131,115,600
現金預金	10,006,632	51,733,141	-41,726,509
事業未収金	70,525,643	56,087,963	14,437,680
立替金	162,100	601,043	-438,943
前払金	5,210		5,210
短期貸付金	66,330		66,330
拠点区分間貸付金	164,797,210	6,096,715	158,700,495
仮払金	169,299	97,962	71,337
固定資産	1,040,036,393	1,054,704,758	-14,668,365
基本財産	995,229,598	1,010,329,914	-15,100,316
土地	198,117,186	191,600,000	6,517,186
建物	797,112,412	818,729,914	-21,617,502
その他の固定資産	44,806,795	44,374,844	431,951
器具及び備品	34,395,621	38,025,513	-3,629,892
ソフトウェア	1,798,524	2,351,916	-553,392
共済会退職手当預け金	8,612,650	3,997,415	4,615,235
資産の部合計	1,285,768,817	1,169,321,582	116,447,235

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	259,840,280	124,071,287	135,768,993
1年以内返済予定設備資金借入金	9,169,000	3,942,000	5,227,000
事業未払金	24,297,009	31,567,456	-7,270,447
預り金	1,654,251	4,464,246	-2,809,995
拠点区分間借入金	224,720,020	84,097,585	140,622,435
固定負債	703,101,650	707,655,415	-4,553,765
設備資金借入金	694,489,000	703,658,000	-9,169,000
共済会退職手当引当金	8,612,650	3,997,415	4,615,235
負債の部合計	962,941,930	831,726,702	131,215,228
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	207,770,468	219,571,080	-11,800,612
国庫補助金等特別積立金	207,770,468	219,571,080	-11,800,612
次期繰越活動増減差額	115,056,419	118,023,800	-2,967,381
次期繰越活動増減差額	115,056,419	118,023,800	-2,967,381
（うち当期活動増減差額）	-2,967,381	118,023,800	-120,991,181
純資産の部合計	322,826,887	337,594,880	-14,767,993
負債及び純資産の部合計	1,285,768,817	1,169,321,582	116,447,235

事業・拠点　[0015:白石拠点区分]

第３号第４様式

白石拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,971,344	9,592,415	1,378,929	流動負債	19,595,147	17,522,669	2,072,478
現金預金	2,326,631	1,332,296	994,335	事業未払金		1,936,654	-1,936,654
事業未収金		862,854	-862,854	預り金		158,480	-158,480
立替金		3,260	-3,260	拠点区分間借入金	19,595,147	15,427,535	4,167,612
拠点区分間貸付金	8,644,713	7,394,005	1,250,708	固定負債		284,470	-284,470
固定資産		284,470	-284,470	共済会退職手当引当金		284,470	-284,470
その他の固定資産		284,470	-284,470	負債の部合計	19,595,147	17,807,139	1,788,008
共済会退職手当預け金		284,470	-284,470	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	-8,623,803	-7,930,254	-693,549
				次期繰越活動増減差額	-8,623,803	-7,930,254	-693,549
				(うち当期活動増減差額)	-693,549	-7,930,254	7,236,705
				純資産の部合計	-8,623,803	-7,930,254	-693,549
資産の部合計	10,971,344	9,876,885	1,094,459	負債及び純資産の部合計	10,971,344	9,876,885	1,094,459

第３号第４様式

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	986,695,136		986,695,136
現金預金	77,702,695		77,702,695
事業未収金	110,246,500		110,246,500
未収補助金	185,000,000		185,000,000
貯蔵品	44,894,196		44,894,196
拠点区分間貸付金	568,851,745		568,851,745
固定資産	2,477,453,225		2,477,453,225
基本財産	2,424,774,668		2,424,774,668
土地	1,250,320,000		1,250,320,000
建物	1,173,454,668		1,173,454,668
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	52,678,557		52,678,557
構築物	20,599,832		20,599,832
器具及び備品	23,529,874		23,529,874
ソフトウェア	8,548,850		8,548,850
その他の固定資産	1		1
資産の部合計	3,464,148,361		3,464,148,361

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	983,121,246		983,121,246
1年以内返済予定設備資金借入金	369,996,000		369,996,000
事業未払金	20,548,797		20,548,797
預り金	88,331		88,331
拠点区分間借入金	592,487,238		592,487,238
仮受金	880		880
固定負債	891,671,000		891,671,000
設備資金借入金	891,671,000		891,671,000
負債の部合計	1,874,792,246		1,874,792,246
純資産の部			
基本金	1,201,000,000		1,201,000,000
基本金	1,201,000,000		1,201,000,000
国庫補助金等特別積立金	251,206,427		251,206,427
国庫補助金等特別積立金	251,206,427		251,206,427
次期繰越活動増減差額	137,149,688		137,149,688
次期繰越活動増減差額	137,149,688		137,149,688
（うち当期活動増減差額）	137,149,688		137,149,688
純資産の部合計	1,589,356,115		1,589,356,115
負債及び純資産の部合計	3,464,148,361		3,464,148,361

借入金明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

別紙３（①）
（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ （うち1年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支払額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	種類	担保資産 地番または内容	根抵当額
設備資金借入金	（独）福祉医療機構	あすかHOUSE手稲拠点	622,744,000		23,136,000	599,608,000 (23,136,000)		1.050	6,427,470		2046.02.10	施設設備・整備	建物（基本財産）	特別養護老人ホームあすか園定手稲	985,922,537
	（株）北洋銀行	あすかHOUSE手稲拠点	143,000,000		22,000,000	121,000,000 (22,000,000)		0.550	731,247		2025.08.31	施設設備・整備	建物（基本財産）	特別養護老人ホームあすか園定手稲	985,922,537
	（独）福祉医療機構	あすかHOUSE白石拠点	607,600,000			607,600,000 (3,913,000)		0.950	5,791,176		2046.03.10	施設設備・整備	建物（基本財産）	特別養護老人ホームあすか園定白石	797,112,412
	（株）北海道銀行	あすかHOUSE白石拠点	100,000,000	3,942,000		96,058,000 (3,256,000)		0.350	347,651		2035.06.25	施設設備・整備	建物（基本財産）	特別養護老人ホームあすか園定白石	797,112,412
	（株）メディカルサポート	あすかHOUSE中央拠点	250,000,000		150,000,000	100,000,000 (100,000,000)		1.500	3,347,054		2033.09.24	施設設備・整備	建物（基本財産）	特別養護老人ホームあすか園定中央	1,173,454,068
	（株）北海道銀行	あすかHOUSE中央拠点	289,960,000	710,020,000	5,933,000	991,667,000 (99,996,000)		0.950	313,601		2030.02.25	施設設備・整備	建物（基本財産）	特別養護老人ホームあすか園定中央	1,173,454,068
	（株）北海道銀行	あすかHOUSE中央拠点		170,000,000		170,000,000 (170,000,000)		0.350			2020.4.14	施設設備・整備	建物（基本財産）	特別養護老人ホームあすか園定中央	1,173,454,068
	計		2,013,324,000	880,020,000	207,411,000	2,685,933,000 (424,301,000)			16,467,799						
長期運営資金借入金															
	計					( )									
短期運営資金借入金															
	計														
	合　計		2,013,324,000	880,020,000	207,411,000	2,685,933,000 (424,301,000)			16,467,799						

寄付金収益明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　明日佳

別紙３（②）
（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	拠点区分ごとの内訳
梅の杜収穫祭参加費	経常	1	130,000		130,000
寄附金（入居者様ご家族より）		1	10,000		10,000
寄附金		1	84,000,000		84,000,000
入居者ご家族様より		1	2,520		2,520
区分小計		4	84,142,520		84,142,520
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
共同募金会より寄付	償還	1	100,000,000		100,000,000
区分小計		1	100,000,000		100,000,000
	固定				
区分小計					
合　計		5	184,142,520		184,142,520

補助金事業収益明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　明日佳

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						手稲拠点区分	児童拠点区分	三笠拠点区分	あすか40USE手稲拠点区分	あすか40USE白石拠点区分	白石拠点区分	法人本部拠点
利用者負担額軽減措置事業交付金	介護事業			54,000						54,000		
利用者負担額軽減措置事業交付金				107,000					107,000			
利用者負担額軽減措置事業交付金				79,000						79,000		
社福減免＊石狩市				75,908					75,908			
H31年度健康診断助成金（民間共済				1,200,000					1,200,000			
H31年度健康診断助成金（民間共済				880,000						880,000		
区分小計				2,395,908					1,382,908	1,013,000		
	老人事業											
区分小計												
	児童事業											
区分小計												
	保育事業											
区分小計												
特定求職者雇用開発助成金	障害事業			200,000				200,000				
31年度健康助成金収入（民間共済会				80,000			80,000					
H31年度健康診断助成金（民間共済会				120,000				120,000				
H31年度健康助成金収入（民間共済				100,000		100,000						
H31年度健康助成金収入（民間共済				180,000		180,000						
H31年度健康診断助成金（民間共済				60,000		60,000						
H31年度　障がい者雇用調整納付金				10,246,500								10,246,500
区分小計				10,986,500		340,000	80,000	320,000				10,246,500
	生活保護事業											
区分小計												
	医療事業											
区分小計												
特定求職者雇用開発助成金	他事業			200,000								200,000
特定求職者雇用開発助成金				33,333								33,333
特定求職者雇用開発助成金				133,333								133,333
特定求職者雇用開発助成金				200,000								200,000
特定求職者雇用開発助成金				200,000								200,000
区分小計				766,666								766,666
	利息											
区分小計												
H31年度介護保険施設開設準備経費	施設			67,120,000								67,120,000
札幌市中央区建物補助金				185,000,000								185,000,000
区分小計				252,120,000								252,120,000
	繰越											
区分小計												
合計				266,269,074		340,000	80,000	320,000	1,382,908	1,013,000		263,133,166

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

別紙３（④）
（単位：円）

２）拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
手稲拠点	法人本部拠点	前期末支払資金残高	181,468,660	法人本部拠点独立

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 2年 3月31日現在

別紙３（⑤）

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	手稲拠点区分	厚別拠点区分	60,894,421	運転資金
	手稲拠点区分	三笠拠点区分	109,747,517	運転資金
	手稲拠点区分	あすかHOUSE手稲拠点区分	388,810,995	運転資金
	手稲拠点区分	あすかHOUSE白石拠点区分	105,543,030	運転資金
	手稲拠点区分	白石拠点区分	8,498,045	運転資金
	手稲拠点区分	手稲拠点区分	43,484	運転資金
	手稲拠点区分	法人本部拠点区分	31,840,583	運転資金
	厚別拠点区分	手稲拠点区分	164,842,441	運転資金
	厚別拠点区分	三笠拠点区分	2,712,247	運転資金
	厚別拠点区分	あすかHOUSE手稲拠点区分	2,110,548	運転資金
	厚別拠点区分	あすかHOUSE白石拠点区分	12,690,803	運転資金
	厚別拠点区分	白石拠点区分	198,674	運転資金
	厚別拠点区分	法人本部拠点区分	18,626,951	運転資金
	三笠拠点区分	手稲拠点区分	122,927,059	運転資金
	三笠拠点区分	厚別拠点区分	276,950	運転資金

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 2年 3月31日現在

別紙３ (⑤)
(単位：円)

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
三笠拠点区分	あすかHOUSE手稲拠点区分	10,343,718	運転資金
三笠拠点区分	あすかHOUSE白石拠点区分	75,000	運転資金
三笠拠点区分	法人本部拠点区分	11,616,070	運転資金
あすかHOUSE手稲拠点区分	手稲拠点区分	289,981,485	運転資金
あすかHOUSE手稲拠点区分	厚別拠点区分	7,141,175	運転資金
あすかHOUSE手稲拠点区分	三笠拠点区分	3,450,155	運転資金
あすかHOUSE手稲拠点区分	あすかHOUSE白石拠点区分	19,607,747	運転資金
あすかHOUSE手稲拠点区分	白石拠点区分	939,334	運転資金
あすかHOUSE手稲拠点区分	法人本部拠点区分	130,467,841	運転資金
あすかHOUSE白石拠点区分	手稲拠点区分	35,230,107	運転資金
あすかHOUSE白石拠点区分	あすかHOUSE手稲拠点区分	26,914,161	運転資金
あすかHOUSE白石拠点区分	白石拠点区分	2,300,288	運転資金
あすかHOUSE白石拠点区分	法人本部拠点区分	100,352,654	運転資金
白石拠点区分	手稲拠点区分	1,150,357	運転資金
白石拠点区分	厚別拠点区分	38,616	運転資金

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 2年 3月31日現在

2）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

別紙３（⑤）
(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	白石拠点区分	あすかHOUSE手稲拠点区分	17,447	運転資金
	白石拠点区分	あすかHOUSE白石拠点区分	7,231,430	運転資金
	白石拠点区分	法人本部拠点区分	206,863	運転資金
	法人本部拠点区分	手稲拠点区分	51,974,820	運転資金
	法人本部拠点区分	厚別拠点区分	86,184,712	運転資金
	法人本部拠点区分	三笠拠点区分	84,785,063	運転資金
	法人本部拠点区分	あすかHOUSE手稲拠点区分	258,685,334	運転資金
	法人本部拠点区分	あすかHOUSE白石拠点区分	79,563,010	運転資金
	法人本部拠点区分	白石拠点区分	7,658,806	運転資金
	小　計		2,245,679,941	
長期				
	小　計			
	合　計		2,245,679,941	

基本金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明日佳

別紙３（⑥）
（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						
			手稲拠点区分	厚別拠点区分	三笠拠点区分	あすかHOUSE手稲拠点区分	あすかHOUSE白石拠点区分	白石拠点区分	法人本部拠点
第一号基本金	前年度末残高	1,101,000,000							1,101,000,000
	第一号基本金	1,101,000,000							1,101,000,000
	第二号基本金								
	第三号基本金								
	当期組入額								
	計								
	当期取崩額								
	計								
第二号基本金	当期組入額								
	共同募金会より寄付	100,000,000							100,000,000
	計	100,000,000							100,000,000
	当期取崩額								
	計								
第三号基本金	当期組入額								
	計								
	当期取崩額								
	計								
	当期末残高	1,201,000,000							1,201,000,000
	第一号基本金	1,101,000,000							1,101,000,000
	第二号基本金	100,000,000							100,000,000
	第三号基本金								

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑦)
[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 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	各拠点区分の内訳 手稲拠点区分	厚別拠点区分	三笠拠点区分	あすかHOUSE手稲拠点区分	あすかHOUSE白石拠点区分	白石拠点区分	法人本部拠点
前期繰越額				403,443,522				188,872,442	219,571,080		
当期積立額 積立金積み立て		185,000,000		185,000,000							185,000,000
当期積立額 積立金積み立て		67,120,000		67,120,000							67,120,000
当期積立額合計		252,120,000		252,120,000							252,120,000
当期取崩額 積立金取り崩し				913,573							913,573
当期取崩額 建物(基本財産)国庫補助金取崩				4,070,000				4,070,000			
当期取崩額 建物(基本財産)国庫補助金取崩				4,809,999					4,809,999		
当期取崩額 器具・備品国庫補助金取崩				2,649,826				2,649,826			
当期取崩額 器具・備品国庫補助金取崩				6,447,899					6,447,899		
当期取崩額 機械・装置国庫補助金取崩				401,191				401,191			
当期取崩額 無形固定資産国庫補助金取崩				586,022				586,022			
当期取崩額 無形固定資産国庫補助金取崩				542,714					542,714		
当期取崩額合計				20,421,224				7,707,039	11,800,612		913,573
当期末残高				640,142,298				181,165,403	207,770,468		251,206,427

社会福祉法人名　社会福祉法人　明日佳

拠点区分

拠点区分　　手稲拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期取得価額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産（有形固定資産）】															
建物（施	147,286,019	0	0	0	5,489,802	0	0	0	141,796,217	0	84,508,927	0	226,305,144	0	
基本財産合計	147,286,019	0	0	0	5,489,802	0	0	0	141,796,217	0	84,508,927	0	226,305,144	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物（附	154,350	0	0	0	29,400	0	0	0	124,950	0	316,050	0	441,000	0	
機械・装置	6,461,358	0	0	0	886,393	0	0	0	5,574,965	0	43,556,226	0	49,131,191	0	
車輌運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,532,705	0	2,532,707	0	
器具備品	2,716,984	0	390,760	0	520,523	0	0	0	2,587,221	0	20,532,142	0	23,119,363	0	
他固定資産	1,550,163	0	0	0	0	0	0	0	1,550,163	0	154,587	0	1,704,750	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,882,857	0	390,760	0	1,436,316	0	0	0	9,837,301	0	67,091,710	0	76,929,011	0	
その他の固定資産計	10,882,857	0	390,760	0	1,436,316	0	0	0	9,837,301	0	67,091,710	0	76,929,011	0	
基本財産及びその他の固定資産計	158,168,876	0	390,760	0	6,926,118	0	0	0	151,633,518	0	151,600,637	0	303,234,155	0	
将来入金予定の繰越補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	158,168,876	0	390,760	0	6,926,118	0	0	0	151,633,518	0	151,600,637	0	303,234,155	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人　明日佳
拠点区分
拠点区分　　厚別拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
機械・装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,749	0	120,750	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,749	0	120,750	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,749	0	120,750	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,749	0	120,750	0	
将来入金予定の補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,749	0	120,750	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人　明日佳
拠点区分
拠点区分　　三笠拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土　地（㎡）	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
建　物（㎡）	4,375,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	2,875,000	0	15,125,000	0	18,000,000	0	
基本財産合計	6,375,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	4,875,000	0	15,125,000	0	20,000,000	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
土　地（㎡）	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
構築物（㎡）	59,500	0	0	0	42,000	0	0	0	17,500	0	402,500	0	420,000	0	
機械・装置	195,376	0	0	0	136,892	0	0	0	58,484	0	2,960,256	0	3,018,740	0	
車輌運搬具	998,341	0	0	0	603,093	0	0	0	395,248	0	5,924,727	0	6,319,975	0	
器具備品	211,620	0	0	0	40,400	0	0	0	171,220	0	70,700	0	241,920	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,464,837	0	0	0	822,385	0	0	0	3,642,452	0	9,358,183	0	13,000,635	0	
その他の固定資産計	4,464,837	0	0	0	822,385	0	0	0	3,642,452	0	9,358,183	0	13,000,635	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,839,837	0	0	0	2,322,385	0	0	0	8,517,452	0	24,483,183	0	33,000,635	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	10,839,837	0	0	0	2,322,385	0	0	0	8,517,452	0	24,483,183	0	33,000,635	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人　明日佳
拠点区分
拠点区分　あすかHOUSE手稲拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)			当期償却額累計額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産（有形固定資産）】															
土　地（基）	68,100,000	0	0	0	0	0	0	0	68,100,000	0	0	0	68,100,000	0	
建　物（基）	907,020,610	174,146,667	0	0	21,198,073	4,070,000	0	0	885,822,537	170,076,667	77,720,267	14,923,333	963,542,804	185,000,000	
基本財産合計	975,120,610	174,146,667	0	0	21,198,073	4,070,000	0	0	953,922,537	170,076,667	77,736,267	14,923,333	1,031,642,804	185,000,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物（建）	0	0	7,344,000	0	673,200	0	0	0	6,670,800	0	673,200	0	7,344,000	0	
機械・装置	3,560,950	2,607,440	0	0	531,220	401,191	0	0	3,029,730	2,206,249	1,922,830	1,446,058	4,952,560	3,652,307	
器具備品	15,206,902	10,946,291	0	0	3,676,317	2,649,826	0	0	11,530,585	8,296,465	13,905,552	10,024,292	25,436,137	18,320,757	
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,767,852	13,553,731	7,344,000	0	4,880,737	3,051,017	0	0	21,231,115	10,502,714	16,501,582	11,470,350	37,732,697	21,973,064	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	1,618,620	1,172,044	0	0	809,308	586,022	0	0	809,312	586,022	3,237,232	2,344,088	4,046,544	2,930,110	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,618,620	1,172,044	0	0	809,308	586,022	0	0	809,312	586,022	3,237,232	2,344,088	4,046,544	2,930,110	
その他の固定資産計	20,386,472	14,725,775	7,344,000	0	5,690,045	3,637,039	0	0	22,040,427	11,088,736	19,738,814	13,814,438	41,779,241	24,903,174	
基本財産及びその他の固定資産計	995,507,082	188,872,442	7,344,000	0	26,888,118	7,707,039	0	0	975,962,964	181,165,403	97,465,081	28,737,771	1,073,428,045	209,903,174	
将来入金予定の補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	995,507,082	188,872,442	7,344,000	0	26,888,118	7,707,039	0	0	975,962,964	181,165,403	97,465,081	28,737,771	1,073,428,045	209,903,174	

社会福祉法人名　社会福祉法人　明日佳
拠点区分
拠点区分　　あすかHOUSE白石拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産（有形固定資産）】															
土地 (基)	191,600,000	0	6,517,186	0	0	0	0	0	198,117,186	0	0	0	198,117,186	0	
建物 (基)	818,729,914	182,171,411	0	0	21,617,502	4,609,999	0	0	797,112,412	177,561,412	34,329,988	7,638,588	831,442,400	185,000,000	
基本財産合計	1,010,329,914	182,171,411	6,517,186	0	21,617,502	4,609,999	0	0	995,229,598	177,561,412	34,329,988	7,638,588	1,029,559,586	185,000,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	38,025,513	35,093,131	3,605,160	0	7,235,052	6,447,899	0	0	34,395,621	28,645,232	12,583,640	11,263,804	46,979,261	39,929,036	
その他の固定資産（有形固定資産）計	38,025,513	35,093,131	3,605,160	0	7,235,052	6,447,899	0	0	34,395,621	28,645,232	12,583,640	11,263,804	46,979,261	39,929,036	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	2,351,916	2,306,538	0	0	553,392	542,714	0	0	1,798,524	1,763,824	968,436	949,749	2,766,960	2,713,573	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,351,916	2,306,538	0	0	553,392	542,714	0	0	1,798,524	1,763,824	968,436	949,749	2,766,960	2,713,573	
その他の固定資産計	40,377,429	37,399,669	3,605,160	0	7,788,444	6,990,613	0	0	36,194,145	30,409,056	13,552,076	12,233,553	49,746,221	42,642,609	
基本財産及びその他の固定資産計	1,050,707,343	219,571,080	10,122,346	0	29,405,946	11,600,612	0	0	1,031,423,743	207,770,468	47,882,064	19,872,141	1,079,305,807	227,642,609	
将来入金予定の補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,050,707,343	219,571,080	10,122,346	0	29,405,946	11,600,612	0	0	1,031,423,743	207,770,468	47,882,064	19,872,141	1,079,305,807	227,642,609	

社会福祉法人名　社会福祉法人　明日佳

拠点区分

拠点区分　　法人本部拠点

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産（有形固定資産）】															
土　地（建）	1,250,320,000	0	0	0	0	0	0	0	1,250,320,000	0	0	0	1,250,320,000	0	
建　物（建）	0	0	1,173,454,668	181,808,380	0	0	0	0	1,173,454,668	181,808,380	0	0	1,173,454,668	181,808,380	
基本財産合計	1,250,320,000	0	1,173,454,668	181,808,380	0	0	0	0	2,423,774,668	181,808,380	0	0	2,423,774,668	181,808,380	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物（建）	0	0	20,599,832	3,191,620	0	0	0	0	20,599,832	3,191,620	0	0	20,599,832	3,191,620	
器具備品	390,170	0	23,244,420	20,067,554	104,716	0	0	0	23,529,874	20,067,554	176,462	0	23,706,336	20,067,554	
個別固定資産	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,999,999	0	2,000,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	390,171	0	43,844,252	23,259,174	104,716	0	0	0	44,129,707	23,259,174	2,176,461	0	46,306,168	23,259,174	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	8,548,850	7,380,461	0	0	0	0	8,548,850	7,380,461	0	0	8,548,850	7,380,461	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	8,548,850	7,380,461	0	0	0	0	8,548,850	7,380,461	0	0	8,548,850	7,380,461	
その他の固定資産計	390,171	0	52,393,102	30,639,635	104,716	0	0	0	52,678,557	30,639,635	2,176,461	0	54,855,018	30,639,635	
基本財産及びその他の固定資産計	1,250,710,171	0	1,225,847,770	212,448,015	104,716	0	0	0	2,476,453,225	212,448,015	2,176,461	0	2,478,629,686	212,448,015	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	1,250,710,171	0	1,225,847,770	212,448,015	104,716	0	0	0	2,476,453,225	212,448,015	2,176,461	0	2,478,629,686	212,448,015	

積立金・積立資産明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　明日佳
拠点区分
拠点区分　　千稲拠点区分

別紙３（⑫）
(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
工賃変動積立金	3,000,000			3,000,000	
計	3,000,000			3,000,000	

積立金・積立資産明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　明日佳
拠点区分
拠点区分　　手稲拠点区分

別紙３（⑫）
（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
工賃変動積立資産	3,000,000			3,000,000	
計	3,000,000			3,000,000	

別紙３（⑮－２）

手稲拠点区分就労支援事業別事業活動明細書

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		合計	社会福祉法人 明日花										
			あすか・パン事業	あすか・弁当事業	あすか・清掃事業	あすかⅡ・清掃事業	あすかⅡ・クリーニング事業	あすかⅡ・洗浄事業	あすかⅡ・特定受託事業	あすか・その他の事業	あすかⅡ・その他の事業	あすか・クリーニング事業	あすか・特定受託事業
収益	特定受託事業収益	8,908,536							5,028,517				3,880,019
	パン事業収益	49,272,567	49,272,567										
	弁当事業収益	39,282,161	3,220	39,278,941									
	清掃事業収益	27,466,220			10,130,060	17,336,160							
	その他の事業収益												
	クリーニング事業収益	28,372,197					12,919,398					15,452,799	
	洗浄事業収益												
	タオル事業収益												
	梅園管理事業収益												
	就労支援事業活動収益計	153,301,681	49,275,787	39,278,941	10,130,060	17,336,160	12,919,398		5,028,517			15,452,799	3,880,019
費用	就労支援事業販売原価												
	就労支援事業期首製品（商品）棚卸高												
	当期就労支援事業製造原価	26,761,529	11,059,338	15,636,334					65,857				
	当期就労支援事業仕入高												
	就労支援事業合計	26,761,529	11,059,338	15,636,334					65,857				
	就労支援事業期末製品（商品）棚卸高												
	就労支援事業差引	26,761,529	11,059,338	15,636,334					65,857				
	就労支援事業販管費	73,036,899	15,965,137	10,470,200	10,245,996	3,932,962	7,772,312	1,301,420	4,671,673	5,053,362	2,333,408	7,592,925	3,697,504
	就労支援事業活動費用計	99,798,428	27,024,475	26,106,534	10,245,996	3,932,962	7,772,312	1,301,420	4,737,530	5,053,362	2,333,408	7,592,925	3,697,504
就労支援事業活動増減差額		53,503,253	22,251,312	13,172,407	-115,936	13,403,198	5,147,086	-1,301,420	290,987	-5,053,362	-2,333,408	7,859,874	182,515

別紙３（⑮－２）

厚別拠点区分就労支援事業別事業活動明細書

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		合計	社会福祉法人 明日佳 厚別・清掃事業	厚別・洗浄事業	厚別・タオル事業	厚別・その他の事業
収益	特養受託事業収益					
	パン事業収益					
	弁当事業収益					
	清掃事業収益	31,032,340	31,032,340			
	その他の事業収益					
	クリーニング事業収益					
	洗浄事業収益	17,658,000		17,658,000		
	タオル事業収益	9,566,683			9,566,683	
	梅園管理事業収益					
	就労支援事業活動収益計	58,257,023	31,032,340	17,658,000	9,566,683	
費用	就労支援事業販売原価					
	就労支援事業期首製品(商品)棚卸高					
	当期就労支援事業製造原価					
	当期就労支援事業仕入高					
	就労支援事業合計					
	就労支援事業期末製品(商品)棚卸高					
	就労支援事業差引					
	就労支援事業販管費	28,295,624	9,910,466	7,539,978	10,311,496	533,684
	就労支援事業活動費用計	28,295,624	9,910,466	7,539,978	10,311,496	533,684
就労支援事業活動増減差額		29,961,399	21,121,874	10,118,022	-744,813	-533,684

別紙3（⑮－2）

三笠拠点区分就労支援事業別事業活動明細書

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		合計	社会福祉法人 明日佳		
			三笠・清掃事業	三笠・梅園管理事業	三笠・その他の事業
収益	特養受託事業収益				
	パン事業収益				
	弁当事業収益				
	清掃事業収益	22,049,120	18,969,120	3,080,000	
	その他の事業収益				
	クリーニング事業収益				
	洗浄事業収益				
	タオル事業収益				
	梅園管理事業収益	9,339,009	52,080	9,286,929	
	就労支援事業活動収益計	31,388,129	19,021,200	12,366,929	
費用	就労支援事業販売原価				
	就労支援事業期首製品（商品）棚卸高	55,500		55,500	
	当期就労支援事業製造原価	-842,158		-842,158	
	当期就労支援事業仕入高				
	就労支援事業合計	-786,658		-786,658	
	就労支援事業期末製品（商品）棚卸高	550,258		550,258	
	就労支援事業差引	-1,336,916		-1,336,916	
	就労支援事業販管費	28,130,611	8,706,688	19,423,923	
	就労支援事業活動費用計	26,793,695	8,706,688	18,087,007	
就労支援事業活動増減差額		4,594,434	10,314,512	-5,720,078	

別紙３（⑯－２）

手稲拠点区分就労支援事業製造原価明細書

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	合計	あすか・パン事業	あすか・弁当事業	あすか・清掃事業	あすかⅡ・清掃事業	あすかⅡ・クリーニング事業	社会福祉法人 明和園 あすかⅡ・洗浄事業	あすかⅡ・特養受託事業	あすか・その他の事業	あすかⅡ・その他の事業	あすか・クリーニング事業	あすか・特養受託事業
Ⅰ 材料費												
1. 期首材料棚卸高												
2. 当期材料仕入高	27,097,122	11,394,931	15,636,334					65,857				
計	27,097,122	11,394,931	15,636,334					65,857				
3. 期末材料棚卸高	335,593	335,593										
当期材料費	26,761,529	11,059,338	15,636,334					65,857				
Ⅱ 労務費												
1. 利用者賃金												
2. 利用者工賃												
3. 就労支援事業指導員等給与												
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入												
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用												
6. 法定福利費												
当期労務費												
Ⅲ 外注加工費												
（うち内部外注加工費）	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
当期外注加工費												
Ⅳ 経費												
1. 福利厚生費												
2. 旅費交通費												
3. 器具什器費												
4. 消耗品費												
5. 印刷製本費												
6. 水道光熱費												
7. 燃料費												
8. 修繕費												
9. 通信運搬費												
10. 会議費												
11. 損害保険料												
12. 賃借料												
13. 図書・教育費												
14. 租税公課												
15. 減価償却費												
16. 固定資産補助金等特別積立金取崩額（控除項目）												
17. 雑費												
当期経費												
当期就労支援事業製造総費用	26,761,529	11,059,338	15,636,334					65,857				
期首仕掛品棚卸高												
合計	26,761,529	11,059,338	15,636,334					65,857				
期末仕掛品棚卸高												
当期就労支援事業製造原価	26,761,529	11,059,338	15,636,334					65,857				

別紙３（⑯－２）

厚別拠点区分就労支援事業製造原価明細書

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	合計	社会福祉法人 明日佳			
		厚別・清掃事業	厚別・洗浄事業	厚別・タオル事業	厚別・その他の事業
Ⅰ 材料費					
1. 期首材料棚卸高					
2. 当期材料仕入高					
計					
3. 期末材料棚卸高					
当期材料費					
Ⅱ 労務費					
1. 利用者賃金					
2. 利用者工賃					
3. 就労支援事業指導員等給与					
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入					
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用					
6. 法定福利費					
当期労務費					
Ⅲ 外注加工費					
（うち内部外注加工費）	（　　）	（　　）	（　　）	（　　）	（　　）
当期外注加工費					
Ⅳ 経費					
1. 福利厚生費					
2. 旅費交通費					
3. 器具什器費					
4. 消耗品費					
5. 印刷製本費					
6. 水道光熱費					
7. 燃料費					
8. 修繕費					
9. 通信運搬費					
10. 会議費					
11. 損害保険料					
12. 賃借料					
13. 図書・教育費					
14. 租税公課					
15. 減価償却費					

別紙３（⑯－２）

厚別拠点区分就労支援事業製造原価明細書

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	合計	社会福祉法人 明日佳			
		厚別・清掃事業	厚別・洗浄事業	厚別・タオル事業	厚別・その他の事業
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)					
17. 雑費					
当期経費					
当期就労支援事業製造総費用					
期首仕掛品棚卸高					
合計					
期末仕掛品棚卸高					
当期就労支援事業製造原価					

別紙３（⑯－２）

三笠拠点区分就労支援事業製造原価明細書

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	合計	社会福祉法人 明日佳 三笠・清掃事業	三笠・梅園管理事業	三笠・その他の事業
Ⅰ 材料費				
1. 期首材料棚卸高	29,700		29,700	
2. 当期材料仕入高	266,687		266,687	
計	296,387		296,387	
3. 期末材料棚卸高	107,902		107,902	
当期材料費	188,485		188,485	
Ⅱ 労務費				
1. 利用者賃金				
2. 利用者工賃				
3. 就労支援事業指導員等給与				
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用				
6. 法定福利費				
当期労務費				
Ⅲ 外注加工費				
（うち内部外注加工費）	( )	( )	( )	( )
当期外注加工費				
Ⅳ 経費				
1. 福利厚生費				
2. 旅費交通費				
3. 器具什器費				
4. 消耗品費				
5. 印刷製本費				
6. 水道光熱費				
7. 燃料費				
8. 修繕費				
9. 通信運搬費				
10. 会議費				
11. 損害保険料				
12. 賃借料				
13. 図書・教育費				
14. 租税公課				
15. 減価償却費				

別紙３（⑯－２）

三笠拠点区分就労支援事業製造原価明細書

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	合計	社会福祉法人 明日佳		
		三笠・清掃事業	三笠・梅園管理事業	三笠・その他の事業
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)				
17. 雑費				
当期経費				
当期就労支援事業製造総費用	188,485		188,485	
期首仕掛品棚卸高	360,000		360,000	
合計	548,485		548,485	
期末仕掛品棚卸高	1,390,643		1,390,643	
当期就労支援事業製造原価	-842,158		-842,158	

別紙３（⑰－２）

手稲拠点区分就労支援販管費明細書

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	あすか・パン事業	あすか・弁当事業	あすか・清掃事業	あすかⅡ・清掃事業	あすかⅡ・クリーニング事業	あすかⅡ・洗浄事業	あすかⅡ・特委受託事業	あすか・その他の事業	あすかⅡ・その他の事業	あすか・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ事業	あすか・特委受託事業
1. 利用者賃金	991,328	1,180,574	3,297,857	2,644,756	1,032,997	-492	2,420,290	2,256,536	2,037,108	1,693,529	1,873,155
A型利用者賃金	992,955	1,181,840	3,307,430	2,651,347	1,020,373		2,390,842	2,238,517	2,022,252	1,679,520	1,836,391
A型利用者法定福利費	-1,627	-1,266	-9,573	-6,591	12,624	-492	29,448	18,019	14,856	14,009	36,764
2. 利用者工賃	3,725,918	2,852,919	3,916,255		2,017,603	1,339,730	501,135	2,796,826	296,300	1,893,981	362,853
6. 法定福利費		-55,080									
8. 旅費交通費		660	1,150								
10. 消耗品費	1,904,588	1,542,527	1,527,875	373,446	1,198,939	-57,100	1,387,562			814,472	119,301
12. 水道光熱費	552,563	473,622			1,314,442					1,139,640	
13. 燃料費	103,283	55,507	177,565		926,386					1,351,993	
14. 修繕費	880										
15. 通信運搬費	5,892,547	3,394,620			205,632					209,440	
18. 損害保険料	77,680		76,870								
19. 賃借料	1,232,318	432,795	251,424		690,848					288,680	
22. 減価償却費	534,426				343,980		20,077				
26. 業務委託費	1,216,494	592,056	997,000	914,760	-62,100	19,282	342,609			201,190	1,342,195
27. 雑費	-266,888				103,585						
就労支援事業販管費合計	15,965,137	10,470,200	10,245,996	3,932,962	7,772,312	1,301,420	4,671,673	5,053,362	2,333,408	7,592,925	3,697,504

別紙３（⑰－２）

厚別拠点区分就労支援販管費明細書

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	厚別・清掃事業	厚別・洗浄事業	厚別・タオル事業	厚別・その他の事業
1. 利用者賃金	7,252,099	5,764,819	6,224,671	533,684
A型利用者賃金	7,195,229	5,697,314	6,122,015	498,026
A型利用者法定福利費	56,870	67,505	102,656	35,658
8. 旅費交通費		54,250		
10. 消耗品費	1,522,207	373,496	2,111,493	
13. 燃料費			23,493	
15. 通信運搬費			600,000	
19. 賃借料			78,998	
26. 業務委託費	1,136,160	1,347,413	1,272,841	
就労支援事業販管費合計	9,910,466	7,539,978	10,311,496	533,684

別紙３（⑰－２）

三笠拠点区分就労支援販管費明細書

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	三笠・清掃事業	三笠・梅園管理事業	三笠・その他の事業
1. 利用者賃金	5,805,008	16,900,334	
A型利用者賃金	5,725,340	16,678,984	
A型利用者法定福利費	79,668	221,350	
10. 消耗品費	1,015,526	1,166,013	
11. 印刷製本費	290		
12. 水道光熱費		968,587	
13. 燃料費		747,824	
14. 修繕費	136,944		
15. 通信運搬費		173,979	
19. 賃借料		536,125	
22. 減価償却費		59,241	
26. 業務委託費	1,748,920	18,720	
27. 雑費		-1,146,900	
就労支援事業販管費合計	8,706,688	19,423,923	

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	北海道銀行烏居前支店	—	運転資金として	—	—	141,761,670
事業未収金		—	2.3月分介護報酬等他	—	—	319,830,059
未収補助金		—	中央区建物未収補助金	—	—	185,000,000
貯蔵品	（あすかHOUSE中央拠点）消耗品	—	社会福祉事業の用に供している	—	—	46,532,570
商品・製品	ジャム他	—	社会福祉事業の用に供している	—	—	550,258
仕掛品	梅漬け	—	社会福祉事業の用に供している	—	—	1,390,643
原材料	梅干し他	—	社会福祉事業の用に供している	—	—	1,261,428
立替金		—	札幌市交通費助成金他	—	—	1,606,677
前払金		—	札幌市交通費助成金他	—	—	198,584
短期貸付金		—	資格取得講習費他	—	—	66,330
仮払金		—	特養消耗品費他	—	—	288,489
流動資産合計						698,486,708
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（三笠拠点）三笠市幾春別栗丘町16番の4	—	第2種社会福祉事業である、ワークトピア三笠に使用している	—	—	2,000,000
	（あすかHOUSE手稲拠点）札幌市手稲区曙11条1丁目7番地7		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすかHOUSE手稲に使用している			68,100,000
	（あすかHOUSE白石拠点）札幌市白石区中央1条5丁目1番地10		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすかHOUSE白石に使用している			198,117,186
	（手稲拠点）札幌市中央区南2条西14丁目1番地1		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすかHOUSE中央に使用している。			1,250,320,000
		小計		0	0	1,518,537,186
建物	（手稲拠点）札幌市手稲区曙11条1丁目7番地1	2003年	第2種社会福祉事業である、ワークトピアあすかに使用している。	162,591,735	65,072,147	97,519,588
	（手稲拠点）札幌市手稲区曙11条1丁目7番地1	2007年	第2種社会福祉事業である、ワークトピアあすかに使用している。	48,258,265	15,132,379	33,125,886
	（手稲拠点）札幌市手稲区曙11条1丁目7番地1	2009年	第2種社会福祉事業である、ワークトピアあすかに使用している。	15,455,144	4,304,401	11,150,743
	（三笠拠点）三笠市幾春別栗丘町16番の4	2010年	第2種社会福祉事業である、ワークトピア三笠に使用している	18,000,000	15,125,000	2,875,000
	（あすかHOUSE手稲拠点）札幌市手稲区曙11条1丁目7番地7	2016年	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすかHOUSE手稲に使用している	963,548,804	77,726,267	885,822,537
	（あすかHOUSE白石拠点）札幌市白石区中央1条5丁目1番地10	2018年	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすかHOUSE白石に使用している	831,442,400	34,329,988	797,112,412
	（法人本部拠点）札幌医中央区南2条14丁目1番地1	2020年	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすかHOUSE中央に使用している。	1,173,454,668		1,173,454,668
		小計		3,212,751,016	211,690,182	3,001,060,834
定期預金	北海道銀行手稲支店	—	基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						4,520,598,020
(2) その他の固定資産						
土地	（三笠拠点）三笠市幾春別栗丘町16番の4		第2種社会福祉事業である、ワークトピア三笠に使用している	—	—	3,000,000
建物	（手稲拠点）札幌市手稲区曙11条1丁目7番地1	2009年	第2種社会福祉事業である、ワークトピアあすかに使用している。	441,000	316,050	124,950
構築物	梅の杜看板1個・特養駐車場、外構工事	—	社会福祉事業の用に供している	28,363,832	1,075,700	27,288,132
機械及び装置	リフト付きシャワーキャリー一式5台他	—	社会福祉事業の用に供している	57,223,241	48,560,061	8,663,180
車輌運搬具	車両6台	—	社会福祉事業の用に供している	8,852,682	8,457,432	395,250
器具及び備品	特養中央備品他	—	社会福祉事業の用に供している	119,483,017	47,268,496	72,214,521
ソフトウェア	介護ソフト一式	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすかHOUSE手稲・白石・中央に使用している	15,362,354	4,205,668	11,156,686
その他の積立資産	定期預金　北海道銀行　手稲支店	—	将来における利用者工賃変動のために積み立てている定期預金	—	—	3,000,000
その他の固定資産	りんご・梨・栗成木8本他	—	社会福祉事業の用に供している	—	—	1,550,184
共済会退職手当預け金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における職員の退職のために拠出している預け金	—	—	36,353,480
その他の固定資産合計						163,746,363
固定資産合計						4,684,344,383
資産合計						5,382,831,091
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金	特別養護老人ホームあすかHOUSE中央施設整備に係る借入金	—		—	—	424,301,000
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	107,654,048
預り金	3月分職員預り金他	—		—	—	4,178,451
仮受金		—		—	—	880
流動負債合計						536,134,379
2 固定負債						
設備資金借入金	特別養護老人ホームあすかHOUSE中央施設整備に係る借入金	—		—	—	2,261,632,000
共済会退職手当引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	36,353,480
固定負債合計						2,297,985,480
負債合計						2,834,119,859
差引純資産						2,548,711,232

別紙1

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法　　最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法　　定額法

(3) 引当金の計上基準　　従業員の退職金支給に備える為
共済会への拠出額に基づき計上している

(4) 消費税等の会計処理　　税込方式を採用している

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
(1) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度及び独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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) 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）
(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
①手稲拠点区分（社会福祉事業）
ア　就労継続支援B型事業所　ワークトピアあすかサービス区分
イ　共同生活援助事業所　グループホームあすかHOUSE壱番館サービス区分
ウ　指定特定相談支援事業所　相談室あすかサービス区分
エ　障がい短期入所事業所　ショートステイあすかサービス区分
②厚別拠点区分（社会福祉事業）
ア　就労継続支援A型事業所　ワークトピアあすか厚別サービス区分
③三笠拠点区分（社会福祉事業）
ア　就労継続支援A型事業所　ワークトピアあすか三笠サービス区分
④あすかHOUSE手稲拠点区分（社会福祉事業）
ア　特別養護老人ホームあすかHOUSE手稲サービス区分
イ　老人短期入所あすかHOUSE手稲サービス区分
ウ　老人デイサービスあすかHOUSE手稲サービス区分
⑤あすかHOUSE白石拠点区分（社会福祉事業）
ア　特別養護老人ホームあすかHOUSE白石サービス区分
イ　老人短期入所あすかHOUSE白石サービス区分
⑥白石拠点区分（社会福祉事業）
ア　就労継続支援A型事業所　ワークトピあすか白石サービス区分
⑥法人本部拠点区分（社会福祉事業）

(4) 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）は事業区分が一つの為
省略している

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	1,512,020,000	6,517,186	0	1,518,537,186
建物	1,877,411,543	1,123,649,291	0	3,001,060,834
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　計	3,390,431,543	1,130,166,477	0	4,520,598,020

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）　198,117,186円
建物（基本財産）　2,856,389,617円
計　3,054,506,803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）　2,685,933,000円
計　2,685,933,000円

９．有形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）	3,212,751,016	211,690,182	3,001,060,834
建物	441,000	316,050	124,950
構築物	28,363,832	1,075,700	27,288,132
機械及び装置	57,223,241	48,560,061	8,663,180
車輌運搬具	8,852,682	8,457,432	395,250
器具及び備品	119,483,017	47,268,496	72,214,521
その他の固定資産	3,704,750	2,154,586	1,550,164
合　計	3,430,819,538	319,522,507	3,111,297,031

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

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
該当なし			
合　計			

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
該当なし			
合　計			

１２．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											

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

計算書類に対する注記

手稲拠点区分用

１．重要な会計方針
(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法　　最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法　　定額法

(3) 引当金の計上基準　　従業員の退職金の支給に備える為
共済会への拠出額に基づき計上している

(4) 消費税等の会計処理　　税込方式を採用している

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
(1) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度及び独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 手稲拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　就労継続支援B型事業所　ワークトピアあすかサービス区分
イ　共同生活援助事業所　グループホームあすかHOUSE壱番館サービス区分
ウ　指定特定相談支援事業所　相談室あすかサービス区分
エ　障がい短期入所事業所　ショートステイあすかサービス区分
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している

５．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	1,250,320,000	0	1,250,320,000	0
建物	147,286,019	0	5,489,802	141,796,217
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0
合　計	1,398,606,019	0	1,256,809,802	141,796,217

６．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

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形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）	226,305,144	84,508,927	141,796,217
建物	441,000	316,050	124,950
機械及び装置	49,131,191	43,556,226	5,574,965
車輌運搬具	2,532,707	2,532,705	2
器具及び備品	23,119,363	20,532,142	2,587,221
その他固定資産	1,704,750	154,587	1,550,163
合　計	303,234,155	151,600,637	151,633,518

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。
該当なし

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
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．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

計算書類に対する注記

厚別拠点区分用

１．重要な会計方針
(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法　　最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法　　定額法

(3) 引当金の計上基準　　従業員の退職金の支給に備える為
共済会への拠出額に基づき計上している

(4) 消費税等の会計処理　　税込方式を採用している

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
(1) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度及び独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 厚別拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））及び 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６．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

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形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
機械及び装置	120,750	120,749	1
合　　計	120,750	120,749	1

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

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
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．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

計算書類に対する注記

三笠拠点区分用

１．重要な会計方針
(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法　　最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法　　定額法

(3) 引当金の計上基準　　従業員の退職金の支給に備える為
共済会への拠出額に基づき計上している

(4) 消費税等の会計処理　　税込方式を採用している

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
(1) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度及び独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 三笠拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3（⑩）)及び 拠点区分事業活動明細書(別紙4（⑪）)は省略している

５．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	2,000,000	0	0	2,000,000
建物	4,375,000	0	1,500,000	2,875,000
合　計	6,375,000	0	1,500,000	4,875,000

６．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

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形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）	18,000,000	15,125,000	2,875,000
構築物	420,000	402,500	17,500
機械及び装置	3,018,740	2,960,256	58,484
車輌運搬具	6,319,975	5,924,727	395,248
器具及び備品	241,920	70,700	171,220
合　計	28,000,635	24,483,183	3,517,452

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

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
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．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

計算書類に対する注記

あすかHOUSE手稲拠点区分用

１．重要な会計方針
(1) 固定資産の減価償却の方法　　定額法

(2) 引当金の計上基準　　従業員の退職金の支給に備える為
共済会への拠出額に基づき計上している

(3) 消費税等の会計処理　　税込方式を採用している

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
(1) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度及び独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) あすかHOUSE手稲拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）
　ア　特養あすかHOUSE手稲サービス区分
　イ　老人短期入所あすかHOUSE手稲サービス区分
　ウ　老人デイサービスあすかHOUSE手稲サービス区分
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。

５．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	68,100,000	0	0	68,100,000
建物	907,020,610	0	21,198,073	885,822,537
合　計	975,120,610	0	21,198,073	953,922,537

６．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

７．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。
　建物（基本財産）　885,822,537円
　　計　885,822,537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）　720,608,000円
　　計　720,608,000円

８．有形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）	963,548,804	77,726,267	885,822,537
器具及び備品	25,436,137	13,905,552	11,530,585
機械及び装置	4,952,560	1,922,830	3,029,730
合　計	993,937,501	93,554,649	900,382,852

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

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
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．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

計算書類に対する注記

あすかHOUSE白石拠点区分用

１．重要な会計方針
(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法　　最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法　　定額法

(3) 引当金の計上基準　　従業員の退職金の支給に備える為
共済会への拠出額に基づき計上している

(4) 消費税等の会計処理　　税込方式を採用している

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
(1) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度及び独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等退職手当共済制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) あすかHOUSE白石拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
　ア　特別養護老人ホームあすかHOUSE白石サービス区分
　イ　老人短期入所あすかHOUSE白石サービス区分
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している

５．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	191,600,000	6,517,186	0	198,117,186
建物	818,729,914	0	21,617,502	797,112,412
合　計	1,010,329,914	6,517,186	21,617,502	995,229,598

６．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

７．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）　198,117,186円
　建物（基本財産）　797,112,412円
　計　995,229,598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年以内返済済予定額を含む）　703,658,000円
　計　703,658,000円

８．有形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）	831,442,400	34,329,988	797,112,412
器具及び備品	46,979,261	12,583,640	34,395,621
合　計	878,421,661	46,913,628	831,508,033

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

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
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．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

計算書類に対する注記

白石拠点区分用

１．重要な会計方針
(1) 引当金の計上基準　　従業員の退職金の支給に備える為
共済会への拠出額に基づき計上している

(2) 消費税等の会計処理　　税込方式を採用している

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
(1) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度及び独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 白石拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している

５．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。
該当なし

６．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

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

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
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．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

計算書類に対する注記

法人本部拠点区分用

１．重要な会計方針
(1) 固定資産の減価償却の方法　　定額法

(2) 消費税等の会計処理　　税込方式を採用している

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している

５．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		1,250,320,000		1,250,320,000
建物		1,173,454,668		1,173,454,668
定期預金		1,000,000		1,000,000
合　計	0	2,424,774,668	0	2,424,774,668

６．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

７．担保に供している資産
該当なし
担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）　1,173,454,668円
計　1,173,454,668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）　1,261,667,000円
計　1,261,667,000円

８．有形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
構築物	1,173,454,668		1,173,454,668
器具及び備品	23,706,336	176,462	23,529,874
その他の固定資産	2,000,000	1,999,999	1
合　計	1,199,161,004	2,176,461	1,196,984,543

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

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
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．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