

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人あさみどりの会

(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	[18,567,000]	[18,104,566]	[462,434]
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	[930,429,000]	[923,878,988]	[6,550,012]
	借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	[57,000]	[56,000]	[1,000]
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[11,356,000]	[10,836,253]	[519,747]
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[25,000]	[6,025]	[18,975]
	そ の 他 の 収 入	[19,615,000]	[18,262,864]	[1,352,136]
	事業活動収入計(1)	980,049,000	971,144,696	8,904,304
	支出			
	人 件 費 支 出	[634,705,000]	[631,027,220]	[3,677,780]
事 業 費 支 出	[78,491,000]	[75,694,721]	[2,796,279]	
就 労 支 援 事 業 支 出	[79,449,000]	[75,685,280]	[3,763,720]	
支 払 利 息 支 出	[17,340,000]	[16,690,204]	[649,796]	
そ の 他 の 支 出	[3,321,000]	[3,200,623]	[120,377]	
事業活動支出計(2)	818,582,000	807,089,769	11,492,231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	161,467,000	164,054,927	△ 2,587,927	
施設整備等による収支	収入			
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[5,107,000]	[5,107,000]	[0]
	施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	[5,316,000]	[5,316,000]	[0]
	固 定 資 産 売 却 収 入	[6,250,000]	[6,250,000]	[0]
	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 収 入	[719,000]	[718,200]	[800]
	施設整備等収入計(4)	17,392,000	17,391,200	800
	支出			
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[31,765,000]	[31,265,640]	[499,360]
	固 定 資 産 取 得 支 出	[27,491,000]	[27,485,572]	[5,428]
	固 定 資 産 除 却 ・ 廃 棄 支 出	[2,534,000]	[2,533,368]	[632]
フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 債 務 の 返 済 支 出	[627,000]	[626,220]	[780]	
そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[163,000]	[162,088]	[912]	
施設整備等支出計(5)	62,580,000	62,072,888	507,112	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,188,000	△ 44,681,688	△ 506,312	
その他の活動による収支	収入			
	積 立 資 産 取 崩 収 入	[4,822,000]	[4,819,110]	[2,890]
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	[6,322,000]	[6,317,270]	[4,730]
	その他の活動収入計(7)	11,144,000	11,136,380	7,620
	支出			
	積 立 資 産 支 出	[70,976,000]	[70,932,246]	[43,754]
	そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	[4,414,000]	[4,430,196]	[△ 16,196]
	その他の活動支出計(8)	75,390,000	75,362,442	27,558
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 64,246,000	△ 64,226,062	△ 19,938
	予 備 費 支 出(10)	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,033,000	55,147,177	△ 3,114,177	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[405,323,100]	[405,323,100]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	457,356,100	460,470,277	△ 3,114,177	

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人あさみどりの会

(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	[18,104,566]	[17,695,362]	[409,204]
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	[923,878,988]	[870,711,252]	[53,167,736]
	経 常 経 費 寄 附 金 収 益	[10,836,253]	[6,548,976]	[4,287,277]
	サービス活動収益計(1)	952,819,807	894,955,590	57,864,217
	費用			
	人 件 費	[631,733,088]	[595,913,073]	[35,820,015]
	事 業 費	[76,003,480]	[73,394,483]	[2,608,997]
	事 務 費	[75,685,280]	[73,427,397]	[2,257,883]
	就労支援事業費用	18,566,396	23,427,001	△ 4,860,605
減 価 却 費	[72,131,473]	[64,062,083]	[8,069,390]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 17,353,605]	[△ 17,283,608]	[△ 69,997]	
サービス活動費用計(2)	856,766,112	812,940,429	43,825,683	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,053,695	82,015,161	14,038,534	
サービス活動外増減の部	収益			
	借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	[56,000]	[73,000]	[△ 17,000]
	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[6,025]	[7,591]	[△ 1,566]
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[18,571,623]	[18,228,325]	[343,298]
	サービス活動外収益計(4)	18,633,648	18,308,916	324,732
	費用			
	支 払 利 息	[3,200,623]	[3,437,782]	[△ 237,159]
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[4,791,721]	[4,974,888]	[△ 183,167]
	サービス活動外費用計(5)	7,992,344	8,412,670	△ 420,326
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,641,304	9,896,246	745,058
経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,694,999	91,911,407	14,783,592	
特別増減の部	収益			
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[5,107,000]	[9,871,000]	[△ 4,764,000]
	施 設 整 備 等 寄 附 金 収 益	[5,316,000]	[8,770,000]	[△ 3,454,000]
	固 定 資 産 受 贈 額	[6,580,001]	[0]	[6,580,001]
	そ の 他 の 特 別 収 益	[6,317,270]	[6,769,759]	[△ 452,489]
	特別収益計(8)	23,320,271	25,410,759	△ 2,090,488
	費用			
	基 本 金 組 入 額	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	[2,890,191]	[167,900]	[2,722,291]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[5,107,000]	[9,871,000]	[△ 4,764,000]
そ の 他 の 特 別 損 失	[4,430,196]	[25,887,704]	[△ 21,457,508]	
特別費用計(9)	13,427,387	36,926,604	△ 23,499,217	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,892,884	△ 11,515,845	21,408,729	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	116,587,883	80,395,562	36,192,321	
繰越活動増減差額の部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[865,718,140]	[796,092,578]	[69,625,562]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	982,306,023	876,488,140	105,817,883
	基 本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]	[0]
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)	[0]	[50,015,893]	[△ 50,015,893]
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(16)	[64,600,000]	[60,785,893]	[3,814,107]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	917,706,023	865,718,140	51,987,883

社会福祉事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人あさみどりの会

(単位：円)

資 産 の 部						
勘定科目				当年度末	前年度末	増減
流動資産				500,071,442	439,323,530	60,747,912
現金預金				332,471,933	275,261,049	57,210,884
事業	未収	収入	現金	156,376,423	144,215,824	12,160,599
未収	未収	補助	現金	94,238	106,187	△ 11,949
未立	前払	替	金	8,064,740	15,949,258	△ 7,884,518
前	前	払	金	1,067,006	1,154,800	△ 87,794
前	前	費	金	94,800	73,600	21,200
前	前	費	用	1,902,302	2,562,812	△ 660,510
固定資産				1,760,446,361	1,741,516,002	18,930,359
基本財産				713,281,359	726,111,925	△ 12,830,566
土 地				98,160,000	98,160,000	0
建 物				615,121,359	627,951,925	△ 12,830,566
その他の固定資産				1,047,165,002	1,015,404,077	31,760,925
土 地				159,832,268	159,832,268	0
建 物				455,554,214	486,777,768	△ 31,223,554
構 築 物				14,149,634	10,223,378	3,926,256
機 械 及 び	運 搬	装 置	具	11,165,242	13,025,319	△ 1,860,077
車 輛	搬 運	具	品	6,820,087	6,705,294	114,793
器 具 及 び	備 用	資 産	利	16,872,431	19,545,576	△ 2,673,145
有 形 一 部	資 産	利	利	1,826,475	2,452,695	△ 626,220
権	利	利	利	284,698	1,132,400	△ 847,702
ソ フ ト ウ ェ ア	有 価 証 券	投 資	利	1,701,000	2,284,200	△ 583,200
投 資	有 価 証 券	利	利	10,000	10,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	積 立 資 産	積 立 資 産	積 立 資 産	54,332,219	52,842,333	1,489,886
建 設 積 立 資 産	積 立 資 産	積 立 資 産	積 立 資 産	101,000,000	86,000,000	15,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	積 立 資 産	積 立 資 産	積 立 資 産	45,293,832	44,793,832	500,000
修 繕 積 立 資 産	積 立 資 産	積 立 資 産	積 立 資 産	66,500,000	42,500,000	24,000,000
人 件 費 積 立 資 産	積 立 資 産	積 立 資 産	積 立 資 産	26,980,249	23,980,249	3,000,000
工 賃 変 動 積 立 資 産	積 立 資 産	積 立 資 産	積 立 資 産	3,000,000	3,000,000	0
そ の 他 の 積 立 資 産	積 立 資 産	積 立 資 産	積 立 資 産	81,124,495	59,024,495	22,100,000
差 入 の 保 証 金	保 証 金	保 証 金	保 証 金	119,610	106,430	13,180
長 期 前 払 費 用	前 払 費 用	前 払 費 用	前 払 費 用	598,548	1,167,840	△ 569,292
資産の部合計				2,260,517,803	2,180,839,532	79,678,271
負 債 の 部						
流動負債				90,568,309	89,867,758	700,551
事 業 未 払 金				34,049,756	26,146,661	7,903,095
そ の 他 の 未 払 金	未 払 金	未 払 金	未 払 金	89,000	7,048,257	△ 6,959,257
1年以内返済予定設備資金借入金	借 入 金	借 入 金	借 入 金	27,339,724	31,432,640	△ 4,092,916
1年以内返済予定リース債務	リ ー ス 債 務	リ ー ス 債 務	リ ー ス 債 務	626,220	626,220	0
職 員 預 り 金	預 り 金	預 り 金	預 り 金	5,462,409	753,198	4,709,211
仮 賞 与 受 引 当 金	受 引 当 金	受 引 当 金	受 引 当 金	0	52,314	△ 52,314
賞 与 受 引 当 金	受 引 当 金	受 引 当 金	受 引 当 金	23,001,200	23,808,468	△ 807,268
固定負債				273,797,940	300,106,998	△ 26,309,058
設 備 資 金 借 入 金				218,213,281	245,386,005	△ 27,172,724
リ ー ス 債 務	借 入 金	借 入 金	借 入 金	1,252,440	1,878,660	△ 626,220
退 職 給 付 引 当 金	引 当 金	引 当 金	引 当 金	54,332,219	52,842,333	1,489,886
負債の部合計				364,366,249	389,974,756	△ 25,608,507
純 資 産 の 部						
基本金				315,219,897	314,219,897	1,000,000
基 本 金				315,219,897	314,219,897	1,000,000
国庫補助金等特別積立金				339,327,058	351,628,163	△ 12,301,105
国庫補助金等特別積立金				339,327,058	351,628,163	△ 12,301,105
その他の積立金				323,898,576	259,298,576	64,600,000
そ の 他 の 積 立 金				323,898,576	259,298,576	64,600,000
次期繰越活動増減差額				917,706,023	865,718,140	51,987,883
(うち当期活動増減差額)				116,587,883	80,395,562	36,192,321
純資産の部合計				1,896,151,554	1,790,864,776	105,286,778
負債及び純資産の部合計				2,260,517,803	2,180,839,532	79,678,271