

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[18,871,000]	[17,695,362]	[1,175,638]
		障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	[878,571,000]	[870,711,252]	[7,859,748]
		借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	[73,000]	[73,000]	[0]
		経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[6,980,000]	[6,548,976]	[431,024]
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	[26,000]	[7,591]	[18,409]
		そ の 他 の 収 入	[19,762,000]	[18,228,325]	[1,533,675]
		事業活動収入計(1)	924,283,000	913,264,506	11,018,494
	支出	人 件 費 支 出	[597,103,000]	[592,274,853]	[4,828,147]
		事 業 費 支 出	[78,798,000]	[73,394,483]	[5,403,517]
		就 労 支 援 事 業 支 出	[79,132,000]	[73,427,397]	[5,704,603]
	支 払 利 息 支 出	[22,110,000]	[20,542,969]	[1,567,031]	
	そ の 他 の 支 出	[3,484,000]	[3,437,782]	[46,218]	
	事業活動支出計(2)	786,318,000	768,052,372	18,265,628	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,965,000	145,212,134	△ 7,247,134	
施設整備等による収支	収入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[9,871,000]	[9,871,000]	[0]
		施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	[8,900,000]	[8,770,000]	[130,000]
		施 設 資 金 借 入 金 収 入	[35,000,000]	[35,000,000]	[0]
		そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 収 入	[158,000]	[157,680]	[320]
		施設整備等収入計(4)	53,929,000	53,798,680	130,320
	支出	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[29,485,000]	[29,484,468]	[532]
		固 定 資 産 取 得 支 出	[132,974,000]	[127,132,836]	[5,841,164]
		固 定 資 産 除 却 ・ 廃 棄 支 出	[0]	[162,000]	[△ 162,000]
		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	[758,000]	[756,180]	[1,820]
	施設整備等支出計(5)	163,844,000	158,161,704	5,682,296	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 109,915,000	△ 104,363,024	△ 5,551,976	
その他の活動による収支	収入	積 立 資 産 取 崩 収 入	[53,619,893]	[53,610,343]	[9,550]
		そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	[6,777,000]	[6,769,759]	[7,241]
		その他の活動収入計(7)	60,396,893	60,380,102	16,791
	支出	積 立 資 産 支 出	[67,014,893]	[66,858,855]	[156,038]
		そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	[3,284,000]	[3,238,944]	[45,056]
		その他の活動支出計(8)	70,298,893	70,097,799	201,094
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,902,000	△ 9,717,697	△ 184,303	
	予 備 費 支 出(10)	[0]	-	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,148,000	31,131,413	△ 12,983,413	
	前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[374,191,687]	[374,191,687]	[0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	392,339,687	405,323,100	△ 12,983,413	

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[17,695,362]	[17,790,141]	[△ 94,779]
		障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	[870,711,252]	[857,876,180]	[12,835,072]
		経 常 経 費 寄 附 金 収 益	[6,548,976]	[9,762,982]	[△ 3,214,006]
		サービス活動収益計(1)	894,955,590	885,429,303	9,526,287
	費用	人 件 費	[595,913,073]	[597,410,721]	[△ 1,497,648]
		事 業 費	[73,394,483]	[74,702,957]	[△ 1,308,474]
		事 務 費	[73,427,397]	[65,654,016]	[7,773,381]
		就労支援事業費用	23,427,001	23,749,438	△ 322,437
		減 価 償 却 費	[64,062,083]	[62,741,988]	[1,320,095]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 17,283,608]	[△ 16,808,733]	[△ 474,875]
	サービス活動費用計(2)	812,940,429	807,450,387	5,490,042	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,015,161	77,978,916	4,036,245	
サービス活動外増減の部	収益	借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	[73,000]	[143,787]	[△ 70,787]
		受 取 利 息 配 当 金 収 益	[7,591]	[86,337]	[△ 78,746]
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[18,228,325]	[19,534,825]	[△ 1,306,500]
		サービス活動外収益計(4)	18,308,916	19,764,949	△ 1,456,033
	費用	支 払 利 息	[3,437,782]	[3,945,357]	[△ 507,575]
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[4,974,888]	[5,326,968]	[△ 352,080]
		サービス活動外費用計(5)	8,412,670	9,272,325	△ 859,655
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,896,246	10,492,624	△ 596,378
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,911,407	88,471,540	3,439,867
	特別増減の部	収益	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[9,871,000]	[9,497,000]
		施 設 整 備 等 寄 附 金 収 益	[8,770,000]	[9,509,469]	[△ 739,469]
		固 定 資 産 売 却 益	[0]	[59,999]	[△ 59,999]
		そ の 他 の 特 別 収 益	[6,769,759]	[740,400]	[6,029,359]
		会計基準移行に伴う過年度修正額	[0]	[2,800,000]	[△ 2,800,000]
		特別収益計(8)	25,410,759	22,606,868	2,803,891
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	[167,900]	[108,613]	[59,287]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[9,871,000]	[9,497,000]	[374,000]
		そ の 他 の 特 別 損 失	[25,887,704]	[732,224]	[25,155,480]
	特別費用計(9)	36,926,604	11,337,837	25,588,767	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,515,845	11,269,031	△ 22,784,876	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,395,562	99,740,571	△ 19,345,009	
繰越活動増減差額の部		前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[796,092,578]	[745,584,057]	[50,508,521]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	876,488,140	845,324,628	31,163,512
		基 本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]	[0]
		そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)	[50,015,893]	[0]	[50,015,893]
		そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(16)	[60,785,893]	[49,232,050]	[11,553,843]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	865,718,140	796,092,578	69,625,562	

社会福祉事業 貸借対照表

平成29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		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	439,323,530	401,376,311	37,947,219
現金預金	275,261,049	239,487,681	35,773,368
事業収金	144,215,824	147,439,568	3,223,744 △
未収補助金	106,187	80,866	25,321
未収補助金	15,949,258	12,115,248	3,834,010
立替金	1,154,800	671,600	483,200
前払費用	73,600	2,400	71,200
前払費用	2,562,812	1,578,948	983,864
固定資産	1,741,516,002	1,668,025,842	73,490,160
基本財産	726,111,925	701,497,942	24,613,983
土地	98,160,000	98,160,000	0
建物	627,951,925	603,337,942	24,613,983
その他の固定資産	1,015,404,077	966,527,900	48,876,177
土地	159,832,268	159,832,268	0
建物	486,777,768	457,250,804	29,526,964
構築物	10,223,378	9,049,245	1,174,133
機械	13,025,319	9,169,750	3,855,569
車両	6,705,294	9,205,153	2,499,859 △
器具	19,545,576	15,354,498	4,191,078
有形	2,452,695	3,078,915	626,220 △
権	1,132,400	1,132,400	0
ソ	2,284,200	2,867,400	583,200 △
ノ	10,000	10,000	0
投	52,842,333	50,373,121	2,469,212
資	86,000,000	70,000,000	16,000,000
給	44,793,832	44,293,832	500,000
等	42,500,000	43,000,000	500,000 △
積	23,980,249	21,980,249	2,000,000
立	3,000,000	3,000,000	0
入	59,024,495	66,254,495	7,230,000 △
立	106,430	97,610	8,820
証	1,167,840	578,160	589,680
費	2,180,839,532	2,069,402,153	111,437,379
前	1,167,840	578,160	589,680
入	2,180,839,532	2,069,402,153	111,437,379
長	1,790,864,776	1,717,410,195	73,454,581
期	2,180,839,532	2,069,402,153	111,437,379
差	1,790,864,776	1,717,410,195	73,454,581
入	2,180,839,532	2,069,402,153	111,437,379
純資産の部合計	1,790,864,776	1,717,410,195	73,454,581
負債及び純資産の部合計	2,180,839,532	2,069,402,153	111,437,379

勘定科目		当年度末	前年度末	増減
流動負債	89,867,758	57,146,014	32,721,744	
事業未払金	26,146,661	3,562,182	22,584,479	
その他の未払金	7,048,257	4,371,648	2,676,609	
1年以内返済予定借入金	31,432,640	29,335,170	2,097,470	
1年以内返済予定リース債務	626,220	626,220	0	
未償還リース費用	0	18,477,747	18,477,747 △	
職員預り金	753,198	773,047	19,849 △	
仮受引当金	52,314	0	52,314	
賞与引当金	23,808,468	0	23,808,468	
固定負債	300,106,998	294,845,944	5,261,054	
設備借入金	245,386,005	241,967,943	3,418,062	
リース債務	1,878,660	2,504,880	626,220 △	
退職引当金	52,842,333	50,373,121	2,469,212	
負債の部合計	389,974,756	351,991,958	37,982,798	
純資産の部	314,219,897	313,219,897	1,000,000	
基本金	314,219,897	313,219,897	1,000,000	
基金	351,628,163	359,569,144	7,940,981 △	
国庫補助金等特別積立金	351,628,163	359,569,144	7,940,981 △	
国庫補助金等特別積立金	259,298,576	248,528,576	10,770,000	
その他の積立金	259,298,576	248,528,576	10,770,000	
その他の積立金	865,718,140	796,092,578	69,625,562	
次期繰越活動増減差額	80,395,562	99,740,571	19,345,009 △	
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計	1,790,864,776	1,717,410,195	73,454,581	
負債及び純資産の部合計	2,180,839,532	2,069,402,153	111,437,379	