

# 法人単位 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 あそか会

(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			
	介護老人保健施設事業の経受その他	[ 2,766,591,000]	[ 2,753,898,859]	[ 12,692,141]
	医療事業の経受その他	[ 66,686,000]	[ 67,309,544]	[ △ 623,544]
	その他事業の経受その他	[ 3,023,231,000]	[ 2,996,660,357]	[ 26,570,643]
	常利の経受その他	[ 36,911,000]	[ 44,163,402]	[ △ 7,252,402]
	寄附金の経受その他	[ 555,000]	[ 1,035,000]	[ △ 480,000]
	配当金の経受その他	[ 66,100]	[ 38,406]	[ 27,694]
	その他活動の経受その他	[ 104,722,000]	[ 107,507,591]	[ △ 2,785,591]
	その他活動の経受その他	[ 301,000]	[ 0]	[ 301,000]
	事業活動収入計(1)	5,999,063,100	5,970,613,159	28,449,941
支出	人事業務利用者負担の経費	[ 3,762,229,000]	[ 3,904,447,815]	[ △ 142,218,815]
	支費	[ 860,270,610]	[ 829,447,549]	[ 30,823,061]
	支費	[ 844,781,840]	[ 814,956,320]	[ 29,825,520]
	支費	[ 2,111,000]	[ 2,043,340]	[ 67,660]
	支費	[ 64,726,000]	[ 64,861,467]	[ △ 135,467]
	支費	[ 41,377,000]	[ 42,550,022]	[ △ 1,173,022]
	事業活動支出計(2)	5,575,495,450	5,658,306,513	△ 82,811,063
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	423,567,650	312,306,646	111,261,004	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 216,000]	[ △ 216,000]
	その他の施設整備等による収入	[ 160,000]	[ 160,000]	[ 0]
	施設整備等収入計(4)	160,000	376,000	△ 216,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	[ 2,165,561,000]	[ 2,165,561,494]	[ △ 494]	
固定資産取得支出	[ 184,630,000]	[ 134,937,760]	[ 49,692,240]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 26,837,000]	[ 26,836,474]	[ 526]	
その他の施設整備等による支出	[ 1,620,000]	[ 1,620,000]	[ 0]	
施設整備等支出計(5)	2,378,648,000	2,328,955,728	49,692,272	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,378,488,000	△ 2,328,579,728	△ 49,908,272	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	[ 6,179,688,000]	[ 6,277,176,243]	[ △ 97,488,243]
	長期貸付金回収収入	[ 1,460,000]	[ 1,940,000]	[ △ 480,000]
	積立資産取崩収入	[ 4,180,000]	[ 11,894,170]	[ △ 7,714,170]
	その他の活動による収入	[ 3,000,000]	[ 3,000,000]	[ 0]
その他の活動収入計(7)	6,188,328,000	6,308,641,654	△ 120,313,654	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 4,212,404,000]	[ 4,311,628,749]	[ △ 99,224,749]
	長期貸付金支出	[ 19,040,000]	[ 19,040,000]	[ 0]
	積立資産による支出	[ 14,919,200]	[ 14,903,380]	[ 15,820]
	その他の活動による支出	[ 68,002,000]	[ 76,092,651]	[ △ 8,090,651]
	その他の活動支出計(8)	4,314,365,200	4,477,801,908	△ 163,436,708
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,873,962,800	1,830,839,746	43,123,054	
予備費支出(10)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 80,957,550	△ 185,433,336	104,475,786	
前期未支払資金残高(12)	[ 0]	[ 1,715,841,828]	[ △ 1,715,841,828]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 80,957,550	1,530,408,492	△ 1,611,366,042	

# 法人単位 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 あそか会

(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			
	介護保険事業収益	[ 2,753,898,859]	[ 2,727,484,011]	[ 26,414,848]
	老人福祉事業収益	[ 176,883,748]	[ 198,759,760]	[△ 21,876,012]
	医療事業収益	[ 2,996,660,357]	[ 3,078,981,436]	[△ 82,321,079]
	その他の事業収益	[ 44,163,402]	[ 31,671,278]	[ 12,492,124]
	経常経費寄附金収益	[ 1,035,000]	[ 4,282,156]	[△ 3,247,156]
	その他の収益	[ 4,710,041]	[ 9,964,380]	[△ 5,254,339]
	サービス活動収益計 (1)	5,977,351,407	6,051,143,021	△ 73,791,614
	費用			
	人事業務費	[ 3,864,382,060]	[ 3,626,227,508]	[ 238,154,552]
利用者負担軽減額	[ 843,608,741]	[ 857,932,870]	[△ 14,324,129]	
減価償却費	[ 851,367,201]	[ 996,778,670]	[△ 145,411,469]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 2,043,340]	[ 1,591,522]	[ 451,818]	
徴収不能額	[ 403,848,996]	[ 395,139,863]	[ 8,709,133]	
サービス活動費用計 (2)	[△ 11,104,260]	[△ 10,837,040]	[△ 267,220]	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,954,146,078	5,866,934,481	87,211,597	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 38,406]	[ 153,774]	[△ 115,368]
	その他のサービス活動外収益	[ 55,272,236]	[ 56,864,980]	[△ 1,592,744]
	サービス活動外収益計 (4)	55,310,642	57,018,754	△ 1,708,112
	費用			
	支払利息	[ 64,861,467]	[ 117,196,277]	[△ 52,334,810]
その他のサービス活動外費用	[ 23,013,076]	[ 23,944,078]	[△ 931,002]	
サービス活動外費用計 (5)	87,874,543	141,140,355	△ 53,265,812	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 32,563,901	△ 84,121,601	51,557,700	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 9,358,572	100,086,939	△ 109,445,511	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 216,000]	[ 0]	[ 216,000]
	施設整備等寄附金収益	[ 0]	[ 100,000]	[△ 100,000]
	固定資産売却益	[ 0]	[ 129,999]	[△ 129,999]
	その他の特別収益	[ 14,631,241]	[ 399,465,796]	[△ 384,834,555]
	特別収益計 (8)	14,847,241	399,695,795	△ 384,848,554
費用				
固定資産売却損・処分損	[ 521,129]	[ 764,057]	[△ 242,928]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 216,000]	[ 0]	[ 216,000]	
その他の特別損失	[ 2,146,624,832]	[ 115,093,946]	[ 2,031,530,886]	
特別費用計 (9)	2,147,361,961	115,858,003	2,031,503,958	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,132,514,720	283,837,792	△ 2,416,352,512	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,141,873,292	383,924,731	△ 2,525,798,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[ 2,365,865,177]	[ 1,981,940,446]	[ 383,924,731]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	223,991,885	2,365,865,177	△ 2,141,873,292
	基本金取崩額 (14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額 (16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	223,991,885	2,365,865,177	△ 2,141,873,292

# 法人単位 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 あそか会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>2,038,085,858</b>	<b>2,337,982,892</b>	<b>△ 299,897,034</b>
現金預金	730,620,539	970,824,375	△ 240,203,836
現小当普郵定	2,990,973	908,871	2,082,102
口座通便業	997,280	1,017,021	△ 19,741
現預預預	912,015	912,015	0
貯	623,657,111	840,784,514	△ 217,127,403
替	39,810,177	54,753,251	△ 14,943,074
預	62,252,983	72,448,703	△ 10,195,720
収	790,811,003	805,700,259	△ 14,889,256
未収	423,256,914	475,399,988	△ 52,143,074
蔵薬養・替	697,300	0	697,300
費	3,429,232	5,524,987	△ 2,095,755
等製	13,492,438	10,517,187	2,975,251
材	20,401,963	26,498,049	△ 6,096,086
品	3,663,070	0	3,663,070
立	6,001,408	4,881,970	1,119,438
替	7,204,455	0	7,204,455
用者立替	75,600	1,911,312	△ 1,835,712
1年以内回収予定長期貸付	36,475,166	34,227,381	2,247,785
金	1,956,770	2,497,384	△ 540,614
<b>固定資産</b>	<b>7,321,703,301</b>	<b>9,368,707,076</b>	<b>△ 2,047,003,775</b>
<b>基本財産</b>	<b>5,269,089,571</b>	<b>5,471,678,193</b>	<b>△ 202,588,622</b>
土建	1,145,583,218	1,145,583,218	0
地物	4,123,506,353	4,326,094,975	△ 202,588,622
<b>その他の固定資産</b>	<b>2,052,613,730</b>	<b>3,897,028,883</b>	<b>△ 1,844,415,153</b>
土建	40,099,311	40,099,311	0
構築物	1,117,983,456	3,292,103,517	△ 2,174,120,061
構築物	61,269,216	63,671,442	△ 2,402,226
器具及び搬備	1,045,215	1,965,744	△ 920,529
器具及び搬備	235,553,007	98,247,770	137,305,237
器具及び搬備	79,796,900	0	79,796,900
有形リース	58,517,714	84,792,586	△ 26,274,872
敷金	2,266,346	2,266,346	0
敷金	7,735,000	7,775,000	△ 40,000
ソフ ト ウ エ ア	109,037,283	5,019,239	104,018,044
長期退職給付引当資産	99,363,703	116,967,619	△ 17,603,916
長期退職給付引当資産	134,628,922	134,737,276	△ 108,354
長期退職給付引当資産	49,383,033	24,217,133	25,165,900
長期退職給付引当資産	0	25,165,900	△ 25,165,900
長期退職給付引当資産	1,500,000	0	1,500,000
長期退職給付引当資産	54,434,624	0	54,434,624
<b>資産の部合計</b>	<b>9,359,789,159</b>	<b>11,706,689,968</b>	<b>△ 2,346,900,809</b>
負 債 の 部			
<b>流動負債</b>	<b>925,750,997</b>	<b>764,148,917</b>	<b>161,602,080</b>
短期運営資金借入金	0	211,624,000	△ 211,624,000
短期運営資金借入金	233,914,468	263,953,463	△ 30,038,995
短期運営資金借入金	137,147,629	1,475,241	135,672,388
短期運営資金借入金	410,000,000	183,359,000	226,641,000
短期運営資金借入金	24,104,484	26,836,474	△ 2,731,990
短期運営資金借入金	58,001,784	3,054,996	54,946,788
短期運営資金借入金	15,225,668	14,089,550	1,136,118
短期運営資金借入金	38,797,902	27,271,553	11,526,349
短期運営資金借入金	4,234,162	8,764,340	△ 4,530,178
短期運営資金借入金	4,324,900	23,720,300	△ 19,395,400
<b>固定負債</b>	<b>6,809,769,022</b>	<b>7,165,510,359</b>	<b>△ 355,741,337</b>
長期運営資金借入金	0	2,165,561,494	△ 2,165,561,494
長期運営資金借入金	5,684,986,243	3,946,079,749	1,738,906,494
長期運営資金借入金	33,290,028	57,394,512	△ 24,104,484
長期運営資金借入金	287,889,479	331,343,240	△ 43,453,761
長期運営資金借入金	208,024,747	7,774,541	200,250,206

# 法人単位 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 あそか会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
長期預り金	550,000	550,000	0
長期預り金	413,589,967	452,463,822	△ 38,873,855
終身ケア収入前受金	167,426,768	187,023,735	△ 19,596,967
ライフサービス収入前受金	14,011,790	17,319,266	△ 3,307,476
負債の部合計	7,735,520,019	7,929,659,276	△ 194,139,257
純資産の部			
基本金	1,284,467,343	1,284,467,343	0
基金	1,284,467,343	1,284,467,343	0
国庫補助金等特別積立金	66,426,879	77,315,139	△ 10,888,260
国庫補助金等特別積立金	66,426,879	77,315,139	△ 10,888,260
その他の積立金	49,383,033	49,383,033	0
移行時特別積立金	49,383,033	24,217,133	25,165,900
その他の積立金	0	25,165,900	△ 25,165,900
次期繰越活動増減差額	223,991,885	2,365,865,177	△ 2,141,873,292
(うち当期活動増減差額)	△ 2,141,873,292	383,924,731	△ 2,525,798,023
純資産の部合計	1,624,269,140	3,777,030,692	△ 2,152,761,552
負債及び純資産の部合計	9,359,789,159	11,706,689,968	△ 2,346,900,809