

## 法人単位 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 あそか会

(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				
	介護保険事業収入	2,840,968,000	2,839,871,313	1,096,687	
	老人福祉事業収入	88,228,000	87,604,187	623,813	
	医療事業収入	3,283,836,000	3,302,819,682	△ 18,983,682	
	その他事業収入	81,837,000	91,459,796	△ 9,622,796	
	経常経費寄附金収入	750,000	1,065,912	△ 315,912	
	受取利息配当金収入	22,100	22,470	△ 370	
	その他の収入	122,890,000	171,386,897	△ 48,496,897	
	其他活動外収入	170,000	0	170,000	
	事業活動収入計(1)	6,418,701,100	6,494,230,257	△ 75,529,157	
支出	人件費支出	3,919,691,000	3,926,783,003	△ 7,092,003	
	事業費支出	923,795,000	861,911,336	61,883,664	
	事務費支出	742,256,100	742,518,293	△ 262,193	
	利用者負担軽減額	1,825,000	1,885,782	△ 60,782	
	支払利息支出	33,379,000	33,298,647	80,353	
	その他の支出	89,159,000	96,084,701	△ 6,925,701	
	事業活動支出計(2)	5,710,105,100	5,662,481,762	47,623,338	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	708,596,000	831,748,495	△ 123,152,495		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	70,000	1,649,000	△ 1,579,000	
	施設整備等収入計(4)	70,000	1,649,000	△ 1,579,000	
	支出				
	固定資産取得支出	333,626,000	337,155,589	△ 3,529,589	
ファイナンス・リース債務の返済支出	25,929,000	25,929,048	△ 48		
その他の施設整備等による支出	8,284,000	9,354,995	△ 1,070,995		
施設整備等支出計(5)	367,839,000	372,439,632	△ 4,600,632		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 367,769,000	△ 370,790,632	3,021,632		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	200,000,000	△ 200,000,000	商工中金借換
	長期貸付金回収収入	2,638,000	2,638,675	△ 675	
	積立資産取崩収入	8,061,000	9,764,244	△ 1,703,244	
	その他の活動による収入	0	152,220	△ 152,220	
	その他の活動収入計(7)	10,699,000	212,555,139	△ 201,856,139	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	410,000,000	610,000,000	△ 200,000,000	商工中金借換
	長期貸付金支出	13,350,000	15,470,000	△ 2,120,000	
	積立資産支出	14,634,000	14,612,360	21,640	
その他の活動による支出	0	43,592,238	△ 43,592,238		
その他の活動支出計(8)	437,984,000	683,674,598	△ 245,690,598		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 427,285,000	△ 471,119,459	43,834,459		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 86,458,000	△ 10,161,596	△ 76,296,404		
前期末支払資金残高(12)	0	1,530,408,492	△ 1,530,408,492		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 86,458,000	1,520,246,896	△ 1,606,704,896		

法人単位 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	2,839,871,313	2,753,898,859	85,972,454
	老人福祉事業収益	183,125,936	176,883,748	6,242,188
	医療事業収益	3,302,819,682	2,996,660,357	306,159,325
	その他事業収益	91,459,796	44,163,402	47,296,394
	経常経費寄附金収益	1,065,912	1,035,000	30,912
	その他の収益	3,239,361	4,710,041	△ 1,470,680
	サービス活動収益計(1)	6,421,582,000	5,977,351,407	444,230,593
	費用			
	人件費	3,889,652,231	3,864,382,060	25,270,171
事業費	914,351,003	843,608,741	70,742,262	
事務費	788,588,714	851,367,201	△ 62,778,487	
利用者負担軽減額	1,885,782	2,043,340	△ 157,558	
減価償却費	362,526,887	403,848,996	△ 41,322,109	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,136,673	△ 11,104,260	△ 32,413	
サービス活動費用計(2)	5,945,867,944	5,954,146,078	△ 8,278,134	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	475,714,056	23,205,329	452,508,727	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,470	38,406	△ 15,936
	その他のサービス活動外収益	59,073,010	55,272,236	3,800,774
	サービス活動外収益計(4)	59,095,480	55,310,642	3,784,838
	費用			
支払利息	33,298,647	64,861,467	△ 31,562,820	
その他のサービス活動外費用	26,306,559	23,013,076	3,293,483	
サービス活動外費用計(5)	59,605,206	87,874,543	△ 28,269,337	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 509,726	△ 32,563,901	32,054,175	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	475,204,330	△ 9,358,572	484,562,902	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	216,000	△ 216,000
	その他の特別収益	0	14,631,241	△ 14,631,241
	特別収益計(8)	0	14,847,241	△ 14,847,241
	費用			
	固定資産売却損・処分損	46	521,129	△ 521,083
国庫補助金等特別積立金積立額	0	216,000	△ 216,000	
その他の特別損失	376,862,641	2,146,624,832	△ 1,769,762,191	
特別費用計(9)	376,862,687	2,147,361,961	△ 1,770,499,274	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 376,862,687	△ 2,132,514,720	1,755,652,033	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	98,341,643	△ 2,141,873,292	2,240,214,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	223,991,885	2,365,865,177	△ 2,141,873,292
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,333,528	223,991,885	98,341,643
	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)	322,333,528	223,991,885	98,341,643

法人単位 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 あそか会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,177,734,934	2,038,085,858	139,649,076	流動負債	1,108,512,520	925,750,997	182,761,523
現金預金	749,154,029	730,620,539	18,533,490	短期運営資金借入金	25,000,000	0	25,000,000
事業未収金	848,598,629	790,811,003	57,787,626	事業未払金	224,442,694	233,914,468	△ 9,471,774
未収金	423,018,128	423,256,914	△ 238,786	その他の未払金	250,244,569	137,147,629	113,096,940
未収収益	1,506,380	697,300	809,080	1年以内返済予定長期運営資金借入金	410,000,000	410,000,000	0
貯蔵品	3,110,136	3,429,232	△ 319,096	1年以内返済予定リース債務	26,347,662	24,104,484	2,243,178
医薬品	10,844,433	13,492,438	△ 2,648,005	1年以内支払予定長期未払金	78,901,497	58,001,784	20,899,713
診療・療養費等材料	16,524,388	20,401,963	△ 3,877,575	預り金	15,558,161	15,225,668	332,493
商品・製品	1,462,045	3,663,070	△ 2,201,025	職員預り金	65,053,432	38,797,902	26,255,530
立替金	6,285,079	6,001,408	283,671	仮受金	2,213,705	4,234,162	△ 2,020,457
利用者立替金	0	7,204,455	△ 7,204,455	未払消費税等	10,750,800	4,324,900	6,425,900
前払費用	0	75,600	△ 75,600				
1年以内回収予定長期貸付金	35,393,811	36,475,166	△ 1,081,355				
仮払金	81,837,876	1,956,770	79,881,106				
固定資産	7,023,225,894	7,321,703,301	△ 298,477,407	固定負債	6,380,974,198	6,809,769,022	△ 428,794,824
基本財産	5,393,155,055	5,269,089,571	124,065,484	長期運営資金借入金	5,274,986,243	5,684,986,243	△ 410,000,000
土地	1,145,583,218	1,145,583,218	0	リース債務	9,288,234	33,290,028	△ 24,001,794
建物	4,247,571,837	4,123,506,353	124,065,484	退職給付引当金	249,958,067	287,889,479	△ 37,931,412
その他の固定資産	1,630,070,839	2,052,613,730	△ 422,542,891	長期未払金	237,610,352	208,024,747	29,585,605
土地	40,099,311	40,099,311	0	長期預り金敷金	550,000	550,000	0
建物	1,085,176,703	1,117,983,456	△ 32,806,753	長期預り金	431,875,675	413,589,967	18,285,708
構築物	58,866,990	61,269,216	△ 2,402,226	終身ケア収入前受金	166,001,313	167,426,768	△ 1,425,455
車両運搬具	612,715	1,045,215	△ 432,500	ライフサービス収入前受金	10,704,314	14,011,790	△ 3,307,476
器具及び備品	299,233,905	235,553,007	63,680,898	負債の部合計	7,489,486,718	7,735,520,019	△ 246,033,301
建設仮勘定	70,965,000	79,796,900	△ 8,831,900				
有形リース資産	38,841,168	58,517,714	△ 19,676,546	純 資 産 の 部			
権利	2,266,346	2,266,346	0	基本金	1,284,467,343	1,284,467,343	0
敷金	7,656,000	7,735,000	△ 79,000	基本金	1,284,467,343	1,284,467,343	0
ソフトウェア	90,945,258	109,037,283	△ 18,092,025	国庫補助金等特別積立金	55,290,206	66,426,879	△ 11,136,673
長期貸付金	76,979,550	99,363,703	△ 22,384,153	国庫補助金等特別積立金	55,290,206	66,426,879	△ 11,136,673
退職給付引当資産	138,676,398	134,628,922	4,047,476	その他の積立金	49,383,033	49,383,033	0
建築積立資産	49,383,033	0	49,383,033	移行時特別積立金	0	49,383,033	△ 49,383,033
移行時特別積立資産	0	49,383,033	△ 49,383,033	建築積立金	49,383,033	0	49,383,033
差入保証金	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	次期繰越活動増減差額	322,333,528	223,991,885	98,341,643
長期前払費用	46,231,103	54,434,624	△ 8,203,521	(うち当期活動増減差額)	98,341,643	△ 2,141,873,292	2,240,214,935
徴収不能引当金	△ 376,862,641	0	△ 376,862,641	純資産の部合計	1,711,474,110	1,624,269,140	87,204,970
資産の部合計	9,200,960,828	9,359,789,159	△ 158,828,331	負債及び純資産の部合計	9,200,960,828	9,359,789,159	△ 158,828,331