

決 算 報 告 書

(第 12 期)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日
(至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 あすなる会

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

法人名：社会福祉法人 あすなろ会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,004,876,000	1,017,410,689	▲ 12,534,689	
	経常経費寄附金収入	5,121,000	5,261,000	▲ 140,000	
	受取利息配当金収入	26,000	13,585	12,415	
	その他の収入	3,885,000	3,986,090	▲ 101,090	
	事業活動収入計	1,013,908,000	1,026,671,364	▲ 12,763,364	
	事業活動による支出	人件費支出	601,838,250	599,682,099	2,156,151
事業費支出		149,877,000	150,954,120	▲ 1,077,120	
事務費支出		128,248,000	128,547,297	▲ 299,297	
支払利息支出		11,714,000	11,517,192	196,808	
その他の支出		2,600,000	2,556,960	43,040	
事業活動支出計		894,277,250	893,257,668	1,019,582	
事業活動資金収支差額		119,630,750	133,413,696	▲ 13,782,946	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	101,552,000	101,552,000	0	
	固定資産取得支出	1,113,550	1,111,190	2,360	
	施設整備等支出計	102,665,550	102,663,190	2,360	
施設整備等資金収支差額		▲ 102,665,550	▲ 102,663,190	▲ 2,360	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額		0	0	0	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		16,965,200	30,750,506	▲ 13,785,306	
前期末支払資金残高		0	289,243,618	▲ 289,243,618	
当期末支払資金残高		16,965,200	319,994,124	▲ 303,028,924	

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

法人名：社会福祉法人 あすなる会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,017,410,689	968,423,948	48,986,741
	経常経費寄附金収益	5,261,000	7,040,000	△ 1,779,000
	サービス活動収益計	1,022,671,689	975,463,948	47,207,741
	費用			
	人件費	602,435,099	561,621,948	40,813,151
	事業費	150,922,154	145,837,687	5,084,467
	事務費	128,579,263	124,292,124	4,287,139
	減価償却費	95,715,583	95,985,594	△ 270,011
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,883,486	△ 35,883,471	△ 15
徴収不能額	0	5,120	△ 5,120	
サービス活動費用計	941,768,613	891,859,002	49,909,611	
サービス活動増減差額	80,903,076	83,604,946	△ 2,701,870	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,585	25,181	△ 11,596
	その他のサービス活動外収益	3,986,090	2,937,263	1,048,827
	サービス活動外収益計	3,999,675	2,962,444	1,037,231
	費用			
	支払利息	11,517,192	12,031,495	△ 514,303
その他のサービス活動外費用	2,556,960	1,760,624	796,336	
サービス活動外費用計	14,074,152	13,792,119	282,033	
サービス活動外増減差額	△ 10,074,477	△ 10,829,675	755,198	
経常増減差額	70,828,599	72,775,271	△ 1,946,672	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	0	4	
特別費用計	4	0	4	
特別増減差額	△ 4	0	△ 4	
当期活動増減差額	70,828,595	72,775,271	△ 1,946,676	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	254,245,187	181,469,916	72,775,271
	当期末繰越活動増減差額	325,073,782	254,245,187	70,828,595
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	325,073,782	254,245,187	70,828,595

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 あすなろ会

(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	391,830,476	349,958,141	41,872,335	流動負債	202,018,480	187,161,523	14,856,957
現金預金	218,499,701	183,065,685	35,434,016	事業未払金	68,259,313	57,254,581	11,004,732
事業未収金	167,472,554	160,088,491	7,384,063	1年以内返済予定設備資金借入金	101,552,000	101,552,000	0
立替金	2,072,471	2,289,375	△ 216,904	1年以内支払予定長期未払金	1,870,128	0	1,870,128
前払金	3,785,750	4,404,590	△ 618,840	預り金	33,182	12,762	20,420
仮払金	0	110,000	△ 110,000	職員預り金	1,543,857	1,445,799	98,058
				前受金	2,000,000	2,000,000	0
				仮受金	0	1,381	△ 1,381
				賞与引当金	26,760,000	24,895,000	1,865,000
固定資産	1,958,732,927	2,044,454,216	△ 85,721,289	固定負債	1,170,117,980	1,263,769,000	△ 93,651,020
基本財産	1,858,844,218	1,937,658,244	△ 78,814,026	設備資金借入金	1,144,447,000	1,245,999,000	△ 101,552,000
土地	428,797,316	428,797,316	0	退職給付引当金	18,658,000	17,770,000	888,000
建物	1,430,046,902	1,508,860,928	△ 78,814,026	長期未払金	7,012,980	0	7,012,980
その他の固定資産	99,888,709	106,795,972	△ 6,907,263	負債の部合計	1,372,136,460	1,450,930,523	△ 78,794,063
建物	9,194,649	92,692	9,101,957	純 資 産 の 部			
構築物	62,709,465	68,561,499	△ 5,852,034	基本金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	1,674,206	2,662,624	△ 988,418	国庫補助金等特別積立金	553,353,161	589,236,647	△ 35,883,486
器具及び備品	24,448,887	33,306,428	△ 8,857,541	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	100,800	255,850	△ 155,050	次期繰越活動増減差額	325,073,782	254,245,187	70,828,595
その他の固定資産	54,410	54,410	0	(うち当期活動増減差額)	70,828,595	72,775,271	△ 1,946,676
水道施設利用権	1,706,292	1,862,469	△ 156,177	純資産の部合計	978,426,943	943,481,834	34,945,109
資産の部合計	2,350,563,403	2,394,412,357	△ 43,848,954	負債及び純資産の部合計	2,350,563,403	2,394,412,357	△ 43,848,954