

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

法人名 あすか福祉会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
<b>資 産 の 部</b>				<b>負 債 の 部</b>			
流動資産	1,177,457,878	1,101,355,705	76,102,173	流動負債	1,129,197,282	241,147,937	888,049,345
現金預金	755,325,413	766,566,620	△ 11,241,207	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	131,465,829	99,839,548	31,626,281
事業未収金	361,369,653	286,930,045	74,439,608	その他の未払金	3,801,640	553,000	3,248,640
未収金	522,020	423,700	98,320	1年以内返済予定設備資金借入金	971,124,000	126,372,000	844,752,000
未収補助金	58,242,251	4,860,024	53,382,227	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	890,820	890,820	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	1,062,523	725,184	337,339	未払費用	11,698,166	8,863,165	2,835,001
前払金	0	327,636	△ 327,636	預り金	1,186,440	889,172	297,268
前払費用	936,018	326,119	609,899	職員預り金	9,019,387	3,574,966	5,444,421
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	41,196,377	△ 41,196,377	仮受金	11,000	165,266	△ 154,266
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	6,550,112,265	4,248,922,973	2,301,189,292	固定負債	3,314,517,110	2,356,366,499	958,150,611
基本財産	5,426,241,327	4,085,848,845	1,340,392,482	設備資金借入金	3,220,805,000	2,264,824,000	955,981,000
土地	1,439,098,691	1,439,098,691	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	3,986,142,636	2,645,750,154	1,340,392,482	リース債務	0	890,820	△ 890,820
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	93,712,110	90,651,679	3,060,431
	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	1,123,870,938	163,074,128	960,796,810	その他の固定負債	0	0	0
土地	798,627,788	0	798,627,788				
建物	1,341,379	1,460,321	△ 118,942	負債の部合計	4,443,714,392	2,597,514,436	1,846,199,956
構築物	20,308,738	12,549,449	7,759,289	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	636,529	1,508,699	△ 872,170	基本金	110,566,090	110,566,090	0
器具及び備品	79,675,041	65,206,666	14,468,375	国庫補助金等特別積立金	1,199,981,888	924,360,913	275,620,975
建設仮勘定	126,000,115	27,489,000	98,511,115	その他の積立金	69,720,000	43,498,550	26,221,450
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	31,660,000	13,438,550	18,221,450
権利	0	2,419,584	△ 2,419,584	保育所施設・設備整備積立金	38,060,000	30,060,000	8,000,000
ソフトウェア	14,827,093	4,938,667	9,888,426	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	890,820	1,781,640	△ 890,820	次期繰越活動増減差額	1,903,587,773	1,674,338,689	229,249,084
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 255,470,534 )	( 385,471,430 )	( △ 130,000,896 )
退職給付引当資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	31,660,000	13,438,550	18,221,450	純資産の部合計	3,283,855,751	2,752,764,242	531,091,509
保育所施設・設備整備積立資産	38,060,000	30,060,000	8,000,000				
その他の積立資産	6,912,440	0	6,912,440	負債及び純資産の部合計	7,727,570,143	5,350,278,678	2,377,291,465
長期前払費用	673,852	494,462	179,390				
その他の固定資産	4,257,143	1,727,090	2,530,053				
資産の部合計	7,727,570,143	5,350,278,678	2,377,291,465				

## 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名 あすか福祉会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	1,937,738,000	1,938,323,465	△ 585,465	
老人福祉事業収入	77,280,000	77,323,033	△ 43,033	
保育事業収入	365,750,000	365,787,402	△ 37,402	
障害福祉サービス事業収入	10,290,000	10,309,698	△ 19,698	
医療事業収入	3,180,000	3,180,590	△ 590	
高齢者生活福祉事業収入	12,450,000	12,455,173	△ 5,173	
駐車場賃貸収入	120,000	120,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	440,000	448,048	△ 8,048	
受取利息配当金収入	123,000	151,774	△ 28,774	
その他の収入	12,339,000	12,445,859	△ 106,859	
事業活動収入計(1)	2,419,710,000	2,420,545,042	△ 835,042	
<b>支出</b>				
人件費支出	1,292,000,000	1,290,760,552	1,239,448	
事業費支出	523,715,000	522,957,251	757,749	
事務費支出	195,261,000	192,447,261	2,813,739	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	26,743,000	26,705,172	37,828	
その他の支出	10,847,000	10,771,360	75,640	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,048,566,000	2,043,641,596	4,924,404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	371,144,000	376,903,446	△ 5,759,446	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	356,950,000	356,950,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	1,962,300,000	1,962,300,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,319,250,000	2,319,250,000	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	161,572,000	161,567,000	5,000	
固定資産取得支出	2,468,286,000	2,468,148,007	137,993	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	890,820	9,180	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,630,758,000	2,630,605,827	152,173	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 311,508,000	△ 311,355,827	△ 152,173	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	33,137,000	33,133,890	3,110	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	33,137,000	33,133,890	3,110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,137,000	△ 33,133,890	△ 3,110	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,499,000	32,413,729	△ 5,914,729	
前期末支払資金残高(12)	987,144,469	987,144,469	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,013,643,469	1,019,558,198	△ 5,914,729	

## 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名 あすか福祉会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	1,938,323,465	1,720,258,422	218,065,043
老人福祉事業収益	77,323,033	80,429,034	△ 3,106,001
保育事業収益	365,787,402	333,285,049	32,502,353
障害福祉サービス事業収益	10,309,698	13,522,906	△ 3,213,208
医療事業収益	3,180,590	4,244,600	△ 1,064,010
高齢者生活福祉事業収益	12,455,173	12,511,103	△ 55,930
駐車場賃貸収益	120,000	120,000	0
経常経費寄附金収益	448,048	202,324	245,724
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	2,407,947,409	2,164,573,438	243,373,971
<b>費 用</b>			
人件費	1,306,639,503	1,109,715,046	196,924,457
事業費	522,092,160	430,233,034	91,859,126
事務費	192,447,261	148,524,337	43,922,924
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	172,219,670	132,848,955	39,370,715
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 75,714,389	△ 38,746,036	△ 36,968,353
徴収不能額	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,117,684,205	1,782,575,336	335,108,869
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	290,263,204	381,998,102	△ 91,734,898
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	151,774	115,409	36,365
その他のサービス活動外収益	12,151,257	11,581,146	570,111
サービス活動外収益計(4)	12,303,031	11,696,555	606,476
<b>費 用</b>			
支払利息	26,705,172	21,758,927	4,946,245
その他のサービス活動外費用	10,771,360	9,187,726	1,583,634
サービス活動外費用計(5)	37,476,532	30,946,653	6,529,879
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 25,173,501	△ 19,250,098	△ 5,923,403
経常増減差額(7)=(3)+(6)	265,089,703	362,748,004	△ 97,658,301
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	356,950,000	41,163,000	315,787,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	18,433,156	16,390,151	2,043,005
特別収益計(8)	375,383,156	57,553,151	317,830,005
<b>費 用</b>			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	7	△ 4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 6,333,312	6,333,312
国庫補助金等特別積立金積立額	356,950,000	41,163,000	315,787,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	28,052,322	30	28,052,292
特別費用計(9)	385,002,325	34,829,725	350,172,600
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,619,169	△ 22,723,426	△ 32,342,595
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	255,470,534	385,471,430	△ 130,000,896
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	1,674,338,689	1,303,867,259	370,471,430
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,929,809,223	1,689,338,689	240,470,534
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)	26,221,450	15,000,000	11,221,450
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,903,587,773	1,674,338,689	229,249,084