

平成27年度

決 算 報 告 書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日
(至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 アス・ライフ

法人全体

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：社会福祉法人 アス・ライフ

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 47,550,000 | 42,091,964 | 5,458,036 | |
| | 就労支援事業収入 | 6,000,000 | 5,437,942 | 562,058 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 125,650,000 | 118,866,411 | 6,783,589 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,100 | 157,491 | △ 153,391 | |
| | その他の収入 | 1,210,000 | 1,154,293 | 55,707 | |
| | 事業活動収入計 | 180,414,100 | 167,708,101 | 12,705,999 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 113,260,000 | 107,560,074 | 5,699,926 | |
| | 事業費支出 | 19,146,000 | 17,597,429 | 1,548,571 | |
| 事務費支出 | 14,219,000 | 14,476,901 | △ 257,901 | | |
| 就労支援事業支出 | 29,220,000 | 27,418,719 | 1,801,281 | | |
| 支払利息支出 | 2,910,000 | 2,562,481 | 347,519 | | |
| 事業活動支出計 | 178,755,000 | 169,615,604 | 9,139,396 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 1,659,100 | △ 1,907,503 | 3,566,603 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 26,600,000 | 34,100,000 | △ 7,500,000 | |
| | 施設整備等収入計 | 26,600,000 | 34,100,000 | △ 7,500,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 100,000,000 | 105,013,876 | △ 5,013,876 | |
| | 固定資産取得支出 | 3,360,000 | 3,592,988 | △ 232,988 | |
| 施設整備等支出計 | 103,360,000 | 108,606,864 | △ 5,246,864 | | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 76,760,000 | △ 74,506,864 | △ 2,253,136 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 6,700,000 | 6,303,905 | 396,095 | |
| | 役員借入金償還支出 | 0 | 106,949 | △ 106,949 | |
| その他の活動支出計 | 6,700,000 | 6,410,854 | 289,146 | | |
| その他の活動資金収支差額 | 13,300,000 | 13,589,146 | △ 289,146 | | |
| 予備費支出 | 0 | — | 0 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 | △ 61,800,900 | △ 62,825,221 | 1,024,321 | | |

| | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|
| 前期末支払資金残高 | 83,600,000 | 83,297,108 | 302,892 |
| 当期末支払資金残高 | 21,799,100 | 20,471,887 | 1,327,213 |

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：社会福祉法人 アス・ライフ

| 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 | 42,091,964 | 43,460,806 | △ 1,368,842 |
| | | 就労支援事業収益 | 5,437,942 | 3,745,195 | 1,692,747 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 118,866,411 | 118,456,700 | 409,711 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 5,000 | △ 5,000 |
| | | サービス活動収益計 | 166,396,317 | 165,667,701 | 728,616 |
| | 費用 | 人件費 | 107,560,074 | 120,994,627 | △ 13,434,553 |
| | | 事業費 | 17,597,429 | 20,476,376 | △ 2,878,947 |
| | | 事務費 | 14,476,901 | 13,732,976 | 743,925 |
| | | 就労支援事業費用 | 28,640,747 | 4,093,610 | 24,547,137 |
| | | 減価償却費 | 13,105,451 | 13,277,732 | △ 172,281 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 7,390,735 | △ 7,390,735 | 0 | | |
| サービス活動費用計 | 173,989,867 | 165,184,586 | 8,805,281 | | |
| サービス活動増減差額 | △ 7,593,550 | 483,115 | △ 8,076,665 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 157,491 | 2,205 | 155,286 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,154,293 | 2,586,462 | △ 1,432,169 |
| | サービス活動外収益計 | 1,311,784 | 2,588,667 | △ 1,276,883 | |
| | 費用 | 支払利息 | 2,562,481 | 2,860,289 | △ 297,808 |
| | | サービス活動外費用計 | 2,562,481 | 2,860,289 | △ 297,808 |
| サービス活動外増減差額 | △ 1,250,697 | △ 271,622 | △ 979,075 | | |
| 経常増減差額 | | △ 8,844,247 | 211,493 | △ 9,055,740 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 69,562,000 | △ 69,562,000 |
| | | 特別収益計 | 0 | 69,562,000 | △ 69,562,000 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 69,562,000 | △ 69,562,000 |
| | | 特別費用計 | 0 | 69,562,000 | △ 69,562,000 |
| 特別増減差額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額 | | △ 8,844,247 | 211,493 | △ 9,055,740 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | | 33,007,192 | 32,795,699 | 211,493 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | | 24,162,945 | 33,007,192 | △ 8,844,247 |
| | 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 | | 24,162,945 | 33,007,192 | △ 8,844,247 | |

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アス・ライフ

| 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 | 33,533,288 | 101,969,951 | △ 68,436,663 | 流 動 負 債 | 25,584,134 | 114,804,751 | △ 89,220,617 |
| 現 金 預 金 | 6,334,918 | 3,827,271 | 2,507,647 | 事 業 未 払 金 | 12,634,982 | 17,700,221 | △ 5,065,239 |
| 事 業 未 収 金 | 27,127,510 | 26,523,987 | 603,523 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,120,187 | 95,662,000 | △ 88,541,813 |
| 未 収 補 助 金 | 0 | 71,575,593 | △ 71,575,593 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 5,402,546 | 469,908 | 4,932,638 |
| 立 替 金 | 66,860 | 33,100 | 33,760 | 職 員 預 り 金 | 426,419 | 972,622 | △ 546,203 |
| 前 払 金 | 4,000 | 10,000 | △ 6,000 | | | | |
| 固 定 資 産 | 337,320,183 | 350,744,582 | △ 13,424,399 | 固 定 負 債 | 158,447,540 | 132,163,095 | 26,284,445 |
| 基 本 財 産 | 303,427,866 | 313,004,865 | △ 9,576,999 | 設 備 資 金 借 入 金 | 128,478,021 | 110,850,084 | 17,627,937 |
| 建 物 | 216,163,647 | 225,740,646 | △ 9,576,999 | 長 期 運 営 資 金 借 入 金 | 28,212,239 | 19,448,782 | 8,763,457 |
| 土 地 | 87,264,219 | 87,264,219 | 0 | 役 員 等 長 期 借 入 金 | 1,757,280 | 1,864,229 | △ 106,949 |
| その他の固定資産 | 33,892,317 | 37,739,717 | △ 3,847,400 | 負 債 の 部 合 計 | 184,031,674 | 246,967,846 | △ 62,936,172 |
| 建 物 | 20,896,715 | 20,386,114 | 510,601 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構 築 物 | 1,278,822 | 1,525,974 | △ 247,152 | 基 本 金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 車 輛 運 搬 具 | 4,784,656 | 7,543,037 | △ 2,758,381 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 162,458,852 | 172,539,495 | △ 10,080,643 |
| 器 具 及 び 備 品 | 6,171,304 | 7,969,432 | △ 1,798,128 | そ の 他 の 積 立 金 | 0 | 0 | 0 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 432,000 | 0 | 432,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 24,162,945 | 33,007,192 | △ 8,844,247 |
| 差 入 保 証 金 | 120,000 | 120,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 8,844,247 | 211,493 | △ 9,055,740 |
| その他の固定資産 | 208,820 | 195,160 | 13,660 | 純 資 産 の 部 合 計 | 186,821,797 | 205,746,687 | △ 18,924,890 |
| 資 産 の 部 合 計 | 370,853,471 | 452,714,533 | △ 81,861,062 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 370,853,471 | 452,714,533 | △ 81,861,062 |

平成27年度

決 算 報 告 書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日
(至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 アス・ライフ

公益事業

公益事業 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アス・ライフ

| 勘定科目 | | 大正町センター(宅信支店) | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|---------------|---------------|-----------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入 | 2,539,870 | 2,539,870 | 0 | 2,539,870 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 16 | 16 | 0 | 16 |
| | 事業活動収入計 | 2,544,886 | 2,544,886 | 0 | 2,544,886 |
| | 人件費支出 | 4,042,522 | 4,042,522 | 0 | 4,042,522 |
| | 事業費支出 | 276,372 | 276,372 | 0 | 276,372 |
| | 事務費支出 | 29,893 | 29,893 | 0 | 29,893 |
| 事業活動支出計 | 4,348,787 | 4,348,787 | 0 | 4,348,787 | |
| 事業活動資金収支差額 | △ 1,803,901 | △ 1,803,901 | 0 | △ 1,803,901 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 事業区分間繰入金収入 | 4,413,814 | 4,413,814 | 0 | 4,413,814 |
| | その他の活動収入計 | 4,413,814 | 4,413,814 | 0 | 4,413,814 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 2,699,907 | 2,699,907 | 0 | 2,699,907 |
| | その他の活動支出計 | 2,699,907 | 2,699,907 | 0 | 2,699,907 |
| | その他の活動資金収支差額 | 1,713,907 | 1,713,907 | 0 | 1,713,907 |
| 当期資金収支差額合計 | △ 89,994 | △ 89,994 | 0 | △ 89,994 | |
| 前期末支払資金残高 | 528,352 | 528,352 | 0 | 528,352 | |
| 当期末支払資金残高 | 438,358 | 438,358 | 0 | 438,358 | |

公益事業 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アス・ライフ

| 勘定科目 | | 大府市介護センター(仮称)支援棟 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|---------------|------------------|-----------|-------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 2,539,870 | 2,539,870 | 0 | 2,539,870 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | サービス活動収益計 | 2,544,870 | 2,544,870 | 0 | 2,544,870 |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 4,042,522 | 4,042,522 | 0 | 4,042,522 |
| 事業費 | 276,372 | 276,372 | 0 | 276,372 | |
| 事務費 | 29,893 | 29,893 | 0 | 29,893 | |
| サービス活動費用計 | 4,348,787 | 4,348,787 | 0 | 4,348,787 | |
| サービス活動増減差額 | △ 1,803,917 | △ 1,803,917 | 0 | △ 1,803,917 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 16 | 16 | 0 | 16 |
| | サービス活動外収益計 | 16 | 16 | 0 | 16 |
| | 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額 | 16 | 16 | 0 | 16 | |
| 経常増減差額 | △ 1,803,901 | △ 1,803,901 | 0 | △ 1,803,901 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 4,413,814 | 4,413,814 | 0 | 4,413,814 |
| | 特別収益計 | 4,413,814 | 4,413,814 | 0 | 4,413,814 |
| | 費用 | | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 2,699,907 | 2,699,907 | 0 | 2,699,907 |
| 特別費用計 | 2,699,907 | 2,699,907 | 0 | 2,699,907 | |
| 特別増減差額 | 1,713,907 | 1,713,907 | 0 | 1,713,907 | |
| 当期活動増減差額 | △ 89,994 | △ 89,994 | 0 | △ 89,994 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 528,352 | 528,352 | 0 | 528,352 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 438,358 | 438,358 | 0 | 438,358 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 | 438,358 | 438,358 | 0 | 438,358 |

公益事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 アス・ライフ

| 勘定科目 | 大市庁舎センター(昭徳支所) | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------|----------------|---------|--------|---------|
| 流動資産 | 438,358 | 438,358 | 0 | 438,358 |
| 現金預金 | 23,958 | 23,958 | 0 | 23,958 |
| 事業未収金 | 414,400 | 414,400 | 0 | 414,400 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 438,358 | 438,358 | 0 | 438,358 |

| 勘定科目 | 大市庁センター(特別会計) | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|---------------|----------|--------|----------|
| 流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 438,358 | 438,358 | 0 | 438,358 |
| (うち当期活動増減差額) | Δ 89,994 | Δ 89,994 | 0 | Δ 89,994 |
| 純資産の部合計 | 438,358 | 438,358 | 0 | 438,358 |
| 負債及び純資産の部合計 | 438,358 | 438,358 | 0 | 438,358 |

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 アス・ライフ

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|---------------------|-------------|
| I 資 産 の 部 | |
| 1 流 動 資 産 | |
| 現 金 預 金 | 6,334,918 |
| 現 金 | 0 |
| 普 通 預 金 | 6,334,918 |
| 萩山口信用金庫本店 | 4,053,261 |
| 萩山口信用金庫中市支店 | 117,314 |
| 山口銀行山口支店 | 496,410 |
| 西中国信用金庫上郷支店 | 135,626 |
| 西京銀行山口支店 | 1,532,307 |
| 事 業 未 収 金 | 27,127,510 |
| 立 替 金 | 66,860 |
| 前 払 金 | 4,000 |
| 給料前払金 | 4,000 |
| 流動資産合計 | 33,533,288 |
| 2 固 定 資 産 | |
| (1) 基 本 財 産 | |
| 土 地 | 87,264,219 |
| 山口市駅通り1-3-30(アスライフ) | 40,219,000 |
| 山口市大市町1-28(大市デイ) | 15,000,000 |
| 山口市宮島町1021-1(アスワーク) | 32,045,219 |
| 建 物 | 216,163,647 |
| 山口市駅通り1-3-30(アスライフ) | 101,859,050 |
| 山口市大市町1-28(大市デイ) | 20,867,659 |
| 山口市宮島町1021-1(アスワーク) | 93,436,938 |
| 基本財産合計 | 303,427,866 |
| (2) そ の 他 固 定 資 産 | |
| 建 物 | 20,896,715 |
| 平成22年度取得分 | 10,807,468 |
| 平成23年度取得分 | 7,780,500 |
| 平成25年度取得分 | 131,947 |
| 平成27年度取得分 | 2,176,800 |
| 構 築 物 | 1,278,822 |
| 平成21年度取得分 | 600,135 |
| 平成24年度取得分 | 678,687 |
| 車 輦 運 搬 具 | 4,784,656 |
| 平成22年度取得分 | 6 |
| 平成24年度取得分 | 3,907,371 |
| 平成25年度取得分 | 503,252 |
| 平成27年度取得分 | 374,027 |
| 器 具 及 び 備 品 | 6,171,304 |
| 平成21年度取得分 | 2 |
| 平成22年度取得分 | 1,126,657 |
| 平成23年度取得分 | 19,667 |
| 平成24年度取得分 | 632,745 |
| 平成25年度取得分 | 357,065 |
| 平成26年度取得分 | 3,665,274 |
| 平成27年度取得分 | 369,894 |

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|-------------------|-----------------|-------------|
| ソフトウェア | | 432,000 |
| | JDLIBEX財務ソフト | 432,000 |
| 差入保証金 | | 120,000 |
| | フォアアス敷金 | 120,000 |
| その他固定資産 | | 208,820 |
| | リサイクル預託金(車輛14台) | 133,820 |
| | 萩山口信用金庫出資金 | 75,000 |
| その他の固定資産合計 | | 33,892,317 |
| 固定資産合計 | | 337,320,183 |
| 資産合計 | | 370,853,471 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 事業未払金 | | 12,634,982 |
| | 3月分給料・社会保険他 | 12,634,982 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 7,120,187 |
| | 独立行政法人福祉医療機構 | 248,000 |
| | 独立行政法人福祉医療機構 | 1,620,000 |
| | 独立行政法人福祉医療機構 | 1,200,000 |
| | 萩山口信用金庫本店 | 365,636 |
| | 萩山口信用金庫本店 | 3,070,782 |
| | 萩山口信用金庫本店 | 615,769 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 5,402,546 |
| | 日本政策金融公庫山口支店 | 1,500,000 |
| | 萩山口信用金庫本店 | 621,988 |
| | 萩山口信用金庫本店 | 274,558 |
| | 萩山口信用金庫本店 | 1,002,000 |
| | 山口銀行山口支店 | 1,404,000 |
| | 西京銀行山口支店 | 600,000 |
| 職員預り金 | | 426,419 |
| | 源泉税・社会保険他 | 426,419 |
| 流動負債合計 | | 25,584,134 |
| 2 固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | | 128,478,021 |
| | 独立行政法人福祉医療機構 | 26,352,000 |
| | 独立行政法人福祉医療機構 | 25,110,000 |
| | 独立行政法人福祉医療機構 | 20,400,000 |
| | 萩山口信用金庫本店 | 6,928,897 |
| | 萩山口信用金庫本店 | 46,802,893 |
| | 萩山口信用金庫本店 | 2,884,231 |
| 長期運営資金借入金 | | 28,212,239 |
| | 日本政策金融公庫山口支店 | 7,375,000 |
| | 萩山口信用金庫本店 | 1,231,479 |
| | 萩山口信用金庫本店 | 5,701,260 |
| | 萩山口信用金庫本店 | 8,914,500 |
| | 山口銀行山口支店 | 3,490,000 |
| | 西京銀行山口支店 | 1,500,000 |
| 役員等長期借入金 | | 1,757,280 |
| | 藤田 英二 | 1,757,280 |
| 固定負債合計 | | 158,447,540 |
| 負債合計 | | 184,031,674 |
| 差引純資産 | | 186,821,797 |