

平成28年度

決 算 報 告 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 アス・ライフ

法人全体

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

法人名：社会福祉法人 アス・ライフ

(単位： 円)

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	38,570,000	38,186,689	383,311	
	就労支援事業収入	7,500,000	7,062,619	437,381	
	障害福祉サービス等事業収入	138,245,000	135,057,193	3,187,807	
	受取利息配当金収入	4,200	175	4,025	
	その他の収入	1,032,000	738,702	293,298	
	事業活動収入計	185,351,200	181,045,378	4,305,822	
支出					
人件費支出	119,700,000	137,410,715	△ 17,710,715		
事業費支出	19,750,000	18,991,338	758,662		
事務費支出	15,437,200	18,282,762	△ 2,845,562		
就労支援事業支出	30,320,000	7,235,161	23,084,839		
支払利息支出	2,750,000	2,637,012	112,988		
事業活動支出計	187,957,200	184,556,988	3,400,212		
事業活動資金収支差額	△ 2,606,000	△ 3,511,610	905,610		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,120,189	△ 120,189	
固定資産取得支出	600,000	0	600,000		
施設整備等支出計	7,600,000	7,120,189	479,811		
施設整備等資金収支差額	△ 7,600,000	△ 7,120,189	△ 479,811		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	25,800,000	27,500,000	△ 1,700,000	
	その他の活動収入計	25,800,000	27,500,000	△ 1,700,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,200,000	10,722,547	477,453	
役員借入金償還支出	0	800,000	△ 800,000		
その他の活動支出計	11,200,000	11,522,547	△ 322,547		
その他の活動資金収支差額	14,600,000	15,977,453	△ 1,377,453		
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	4,394,000	5,345,654	△ 951,654		
前期末支払資金残高	20,672,100	20,471,887	200,213		
当期末支払資金残高	25,066,100	25,817,541	△ 751,441		

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

法人名：社会福祉法人 アス・ライフ

(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	38,186,689	42,091,964	△	3,905,275
	就労支援事業収益	7,062,619	5,437,942		1,624,677
	障害福祉サービス等事業収益	135,057,193	118,866,411		16,190,782
	サービス活動収益計	180,306,501	166,396,317		13,910,184
	費用				
	人件費	137,410,715	107,560,074		29,850,641
	事業費	18,991,338	17,597,429		1,393,909
	事務費	18,282,762	14,476,901		3,805,861
	就労支援事業費用	8,457,189	28,640,747	△	20,183,558
減価償却費	11,749,919	13,105,451	△	1,355,532	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,143,233	△ 7,390,735		247,502	
サービス活動費用計	187,748,690	173,989,867		13,758,823	
サービス活動増減差額	△ 7,442,189	△ 7,593,550		151,361	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	175	157,491	△	157,316
	その他のサービス活動外収益	738,702	1,154,293	△	415,591
	サービス活動外収益計	738,877	1,311,784	△	572,907
	費用				
	支払利息	2,637,012	2,562,481		74,531
サービス活動外費用計	2,637,012	2,562,481		74,531	
サービス活動外増減差額	△ 1,898,135	△ 1,250,697	△	647,438	
経常増減差額	△ 9,340,324	△ 8,844,247	△	496,077	
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0		0
	費用				
特別費用計	0	0		0	
特別増減差額	0	0		0	
当期活動増減差額	△ 9,340,324	△ 8,844,247	△	496,077	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	24,162,945	33,007,192	△	8,844,247
	当期末繰越活動増減差額	14,822,621	24,162,945	△	9,340,324
	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	14,822,621	24,162,945	△	9,340,324	

法人単位貸借対照表

平成29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 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	38,527,700	33,533,288	4,994,412	流動負債	29,220,706	25,584,134	3,636,572
現金預金	7,357,424	6,334,918	1,022,506	事業未払金	12,045,987	12,634,982	△ 588,995
事業未収金	31,086,416	27,127,510	3,958,906	1年以内返済予定設備資金借入金	8,129,022	7,120,187	1,008,835
立替金	66,860	66,860	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,381,525	5,402,546	2,978,979
前払金	17,000	4,000	13,000	職員預り金	664,172	426,419	237,753
固定資産	321,658,328	337,320,183	△ 15,661,855	固定負債	163,316,990	158,447,540	4,869,450
基本財産	293,850,867	303,427,866	△ 9,576,999	設備資金借入金	120,348,997	128,478,021	△ 8,129,024
建物	206,586,648	216,163,647	△ 9,576,999	長期運営資金借入金	39,510,713	28,212,239	11,298,474
土地	87,264,219	87,264,219	0	役員等長期借入金	3,457,280	1,757,280	1,700,000
その他の固定資産	27,807,461	33,892,317	△ 6,084,856	負債の部合計	192,537,696	184,031,674	8,506,022
建物	19,121,676	20,896,715	△ 1,775,039	純 資 産 の 部			
構築物	1,031,670	1,278,822	△ 247,152	基本金	200,000	200,000	0
車輛運搬具	2,779,265	4,784,656	△ 2,005,391	国庫補助金等特別積立金	152,625,711	162,458,852	△ 9,833,141
器具及び備品	4,222,030	6,171,304	△ 1,949,274	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	324,000	432,000	△ 108,000	次期繰越活動増減差額	14,822,621	24,162,945	△ 9,340,324
差入保証金	120,000	120,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,340,324	△ 8,844,247	△ 496,077
その他の固定資産	208,820	208,820	0	純資産の部合計	167,648,332	186,821,797	△ 19,173,465
資産の部合計	360,186,028	370,853,471	△ 10,667,443	負債及び純資産の部合計	360,186,028	370,853,471	△ 10,667,443

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 アス・ライフ

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品については定額法により減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

外部拠出型退職共済制度に加入している為、退職給付引当金は計上していない。

3. 重要な会計方針の変更

当法人が準拠する社会福祉法人会計基準を当期より平成28年基準としました。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
拠点区分大市居宅介護センターは、サービス区分が1つであるため省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① アス・ライフ拠点におけるサービス区分

ア「法人本部」「生活介護事業」（社会福祉事業）ウ「生活介護事業」（社会福祉事業）エ「地域生活介護事業」（社会福祉事業）

② アス・ワーク拠点におけるサービス区分

ア「就労移行支援事業」（社会福祉事業）イ「就労継続支援事業B型」（社会福祉事業）

③ なかぞのフォア・アス拠点におけるサービス区分

ア「放課後デイ・サービス」（社会福祉事業）イ「地域生活支援事業」（社会福祉事業）

④ おおいちフォア・アス拠点におけるサービス区分

ア「放課後デイ・サービス」（社会福祉事業）イ「地域生活支援事業」（社会福祉事業）

⑤ 大市デイサービスセンター拠点におけるサービス区分

ア「通所介護事業」（社会福祉事業）イ「予防通所介護事業」（社会福祉事業）

⑥ アス・ヘルパーステーション拠点におけるサービス区分

ア「高齢者訪問介護事業」（社会福祉事業）イ「高齢者予防訪問介護事業」（社会福祉事業）ウ「居宅訪問介護事業」（社会福祉事業）エ「重度訪問介護事業」（社会福祉事業）オ「移動支援事業」（社会福祉事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位： 円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	216,163,647	0	9,576,999	206,586,648
土地	87,264,219	0	0	87,264,219
合計	303,427,866	0	9,576,999	293,850,867

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	206,586,648 円
土地（基本財産）	87,264,219 円
計	293,850,867 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	128,478,019 円
計	128,478,019 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位： 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	253,564,488	46,977,840	206,586,648
土地（基本財産）	87,264,219	0	87,264,219
建物	29,962,810	10,841,134	19,121,676
構築物	2,524,030	1,492,360	1,031,670
車輛運搬具	19,180,761	16,401,496	2,779,265
器具及び備品	15,267,657	11,045,627	4,222,030
ソフトウェア	540,000	216,000	324,000
合計	408,303,965	86,974,457	321,329,508

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位： 円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位： 円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし											

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

長期運営資金借入金収入には、役員等長期借入金収入 2,500,000円が含まれる。