

平成29年度

決 算 報 告 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 アス・ライフ

法人全体

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 アス・ライフ

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	40,770,000	39,839,552	930,448		
	就労支援事業収入	9,700,000	8,852,856	847,144		
	障害福祉サービス等事業収入	145,640,000	138,558,238	7,081,762		
	経常経費寄附金収入	0	5,000	△ 5,000		
	受取利息配当金収入	4,200	566	3,634		
	その他の収入	330,000	365,110	△ 35,110		
	事業活動収入計	196,444,200	187,621,322	8,822,878		
事業活動による支出	人件費支出	145,850,000	145,364,515	485,485		
	事業費支出	19,110,000	19,668,162	△ 558,162		
	事務費支出	18,425,000	20,782,524	△ 2,357,524		
	就労支援事業支出	14,020,000	8,406,513	5,613,487		
	支払利息支出	2,850,000	2,579,216	270,784		
	事業活動支出計	200,255,000	196,800,930	3,454,070		
	事業活動資金収支差額	△ 3,810,800	△ 9,179,608	5,368,808		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	19,500,000	19,500,000	0		
	施設整備等収入計	19,500,000	19,500,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,700,000	10,548,600	△ 1,848,600	
		固定資産取得支出	7,500,000	6,327,957	1,172,043	
	施設整備等支出計	16,200,000	16,876,557	△ 676,557		
施設整備等資金収支差額	3,300,000	2,623,443	676,557			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	36,000,000	42,255,000	△ 6,255,000		
	その他の活動収入計	36,000,000	42,255,000	△ 6,255,000		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	28,400,000	35,425,074	△ 7,025,074	
		役員借入金償還支出	0	240,000	△ 240,000	
	その他の活動支出計	28,400,000	35,665,074	△ 7,265,074		
その他の活動資金収支差額	7,600,000	6,589,926	1,010,074			
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	7,089,200	33,761	7,055,439			
前期末支払資金残高	25,066,100	25,817,541	△ 751,441			
当期末支払資金残高	32,155,300	25,851,302	6,303,998			

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 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	39,839,552	38,186,689	1,652,863
	就労支援事業収益	8,852,856	7,062,619	1,790,237
	障害福祉サービス等事業収益	138,558,238	135,057,193	3,501,045
	経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000
	サービス活動収益計	187,255,646	180,306,501	6,949,145
	費用			
	人件費	145,364,515	137,410,715	7,953,800
	事業費	19,668,162	18,991,338	676,824
事務費	20,782,524	18,282,762	2,499,762	
就労支援事業費用	8,406,513	8,457,189	△ 50,676	
減価償却費	14,706,733	11,749,919	2,956,814	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,054,057	△ 7,143,233	△ 1,910,824	
サービス活動費用計	199,874,390	187,748,690	12,125,700	
サービス活動増減差額	△ 12,618,744	△ 7,442,189	△ 5,176,555	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	566	175	391
	その他のサービス活動外収益	365,110	738,702	△ 373,592
	サービス活動外収益計	365,676	738,877	△ 373,201
費用				
支払利息	2,579,216	2,637,012	△ 57,796	
サービス活動外費用計	2,579,216	2,637,012	△ 57,796	
サービス活動外増減差額	△ 2,213,540	△ 1,898,135	△ 315,405	
経常増減差額	△ 14,832,284	△ 9,340,324	△ 5,491,960	
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	△ 14,832,284	△ 9,340,324	△ 5,491,960	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	14,822,621	24,162,945	△ 9,340,324
	当期末繰越活動増減差額	△ 9,663	14,822,621	△ 14,832,284
	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	△ 9,663	14,822,621	△ 14,832,284

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 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	44,127,150	38,527,700	5,599,450	流動負債	37,006,356	29,220,706	7,785,650
現金預金	10,319,560	7,357,424	2,962,136	事業未払金	17,468,424	12,045,987	5,422,437
事業未収金	33,679,886	31,086,416	2,593,470	1年以内返済予定設備資金借入金	9,819,999	8,129,022	1,690,977
立替金	105,704	66,860	38,844	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,910,509	8,381,525	528,984
前払金	22,000	17,000	5,000	職員預り金	807,424	664,172	143,252
固定資産	313,279,552	321,658,328	△ 8,378,776	固定負債	176,638,355	163,316,990	13,321,365
基本財産	284,273,868	293,850,867	△ 9,576,999	設備資金借入金	127,609,420	120,348,997	7,260,423
土地	87,264,219	87,264,219	0	長期運営資金借入金	43,956,655	39,510,713	4,445,942
建物	197,009,649	206,586,648	△ 9,576,999	役員等長期借入金	5,072,280	3,457,280	1,615,000
その他の固定資産	29,005,684	27,807,461	1,198,223	負債の部合計	213,644,711	192,537,696	21,107,015
建物	23,162,167	19,121,676	4,040,491	純 資 産 の 部			
構築物	784,518	1,031,670	△ 247,152	基本金	200,000	200,000	0
車輛運搬具	827,646	2,779,265	△ 1,951,619	国庫補助金等特別積立金	143,571,654	152,625,711	△ 9,054,057
器具及び備品	3,686,533	4,222,030	△ 535,497	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	216,000	324,000	△ 108,000	次期繰越活動増減差額	△ 9,663	14,822,621	△ 14,832,284
差入保証金	120,000	120,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 14,832,284	△ 9,340,324	△ 5,491,960
その他の固定資産	208,820	208,820	0	純資産の部合計	143,761,991	167,648,332	△ 23,886,341
資産の部合計	357,406,702	360,186,028	△ 2,779,326	負債及び純資産の部合計	357,406,702	360,186,028	△ 2,779,326

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、構築物、車輛運搬具、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

- ・退職給付引当金 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。
- ・賞与引当金 重要性が乏しい為、計上していない。
- ・徴収不能引当金 重要性が乏しい為、計上していない。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

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）

(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「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 みらいフォア・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）

⑥ 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）

⑦ 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）

⑧ 法人本部拠点におけるサービス区分

当期よりアスライフ拠点から法人本部が他の所在地へ移転したことにより、新たに法人本部拠点を設けて独立させている。

ア「法人本部」

⑨ 大市居宅介護支援センター拠点におけるサービス区分

ア「居宅介護支援事業」（公益事業）

×

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。なお、建物の当期減少額は全て減価償却額です。

(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
土地	87,264,219	0	0	87,264,219
建物	206,586,648	0	9,576,999	197,009,649
合計	293,850,867	0	9,576,999	284,273,868

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。

土地（基本財産）	87,264,219 円
建物（基本財産）	197,009,649 円
計	284,273,868 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）	137,429,419 円
計	137,429,419 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	56,554,839	197,009,649
建物	35,827,210	12,665,043	23,162,167
構築物	2,524,030	1,739,512	784,518
車輛運搬具	19,180,761	18,353,115	827,646
器具及び備品	15,731,214	12,044,681	3,686,533
合計	326,827,703	101,357,190	225,470,513

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

アスライフ拠点において長期運営資金借入金収入には、役員等長期借入金収入 1,855,000 円が含まれる。

