

# 決算報告書

(平成28年度)

平成 28年 4月 1日  
平成 29年 3月31日

社会福祉法人あすなろ会  
理事長 上野 充司  
大阪府堺市西区草部341  
TEL 072-271-0008

## 法人単位貸借対照表

平成28年度

社会福祉法人あすなろ会

2017年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,056,346,511	1,069,958,843	-13,612,332	流動負債	139,035,726	187,846,899	-48,811,173
現金預金	851,935,712	801,445,663	50,490,049	事業未払金	20,817,346	6,007,541	14,809,805
事業未収金	112,457,893	123,141,449	-10,683,556	その他の未払金	97,854,706	161,811,655	-63,956,949
未収金	91,922,596	145,341,421	-53,418,825	1年以内支払長期未払金	1,199,453	1,144,519	54,934
前払金	30,310	30,310		職員預り金	537,221	13,680	523,541
固定資産	2,546,000,055	2,573,784,934	-27,784,879	賞与引当金	18,627,000	18,869,504	-242,504
基本財産	1,949,947,623	1,995,991,936	-46,044,313	固定負債	44,179,758	45,069,767	-890,009
土地	858,245,061	858,245,061		退職給付引当金	35,411,387	35,097,508	313,879
建物	1,091,702,562	1,137,746,875	-46,044,313	長期未払金	8,768,371	9,972,259	-1,203,888
その他の固定資産	596,052,432	577,792,998	18,259,434	負債の部合計	183,215,484	232,916,666	-49,701,182
土地	85,541,296	85,541,296		基本金	1,111,065,615	1,111,065,615	
建物	28,197,788	9,433,951	18,763,837	基本金	1,111,065,615	1,111,065,615	
構築物	135,592	191,592	-56,000	国庫補助金等特別積立金	629,036,496	658,096,646	-29,060,150
機械及び装置	33,672,339	35,895,105	-2,222,766	国庫補助金等特別積立金	629,036,496	658,096,646	-29,060,150
車輛運搬具	3,123,450	5,345,187	-2,221,737	その他の積立金	363,548,076	363,548,076	
器具及び備品	21,813,761	17,536,120	4,277,641	人件費積立金	31,548,076	31,548,076	
権利	3,185,000	3,165,000	20,000	修繕費積立金	51,000,000	51,000,000	
ソフトウェア	1,091,340	1,369,981	-278,641	設備等整備積立金	281,000,000	281,000,000	
投資有価証券	20,000,000	20,000,000		次期繰越活動増減差額	1,315,480,895	1,278,116,774	37,364,121
その他投資	6,696,000	6,696,000		次期繰越活動増減差額	1,315,480,895	1,278,116,774	37,364,121
退職給付引当資産	28,147,790	28,170,690	-22,900	(うち当期活動増減差額)	37,364,121	164,808,767	-127,444,646
人件費積立資産	31,548,076	31,548,076		純資産の部合計	3,419,131,082	3,410,827,111	8,303,971
修繕費積立資産	51,000,000	51,000,000					
設備等整備積立資産	281,000,000	281,000,000					
研修積立資産	600,000	600,000					
差入保証金	300,000	300,000					
資産の部合計	3,602,346,566	3,643,743,777	-41,397,211	負債及び純資産の部合計	3,602,346,566	3,643,743,777	-41,397,211

## 計算書類に対する注記

別紙1

### 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

- ・満期保有目的の債権等一償却原価方法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決済日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却方法

定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・大阪民間社会福祉事業共済会の退職給与算定基準により算出し計上している。
- ・賞与引当金・・・従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため期末在籍従業員に対して支給対象期間に基づく賞与支給見込み額を計上している。

### 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

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及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に加入している。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- (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、第三号第一号様式）
- (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) 収益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号三様式、第三号第三様式）

当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア本部拠点（社会福祉事業）

イ障害者事業拠点（社会福祉事業）

ア障害者支援施設堺福泉療護園

イ堺福泉療護園付属診療所

ウ堺福泉療護園デイサービスセンター（障害者）

エ堺福泉療護園ヘルパーステーション（障害者）

オ堺福泉療護園短期入所

カ堺福泉療護園相談支援事業所

ウ高齢者拠点事業（社会福祉事業）

ア地域密着型特別養護老人ホームウエルフォンテひのき

イ堺福泉療護園デイサービスセンター（高齢者）

ウ堺福泉療護園ヘルパーステーション（高齢者）

エ保育事業拠点（社会福祉事業）

ア石津川保育園

オ相談支援事業所拠点（公益事業）

ア西第2地域包括支援センター

イ堺福泉療護園居宅介護支援事業所

ウ生活困難者に対する相談支援事業所

## 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
土地	858,245,061	0	0	858,245,061
建物	1,137,746,875	0	46,044,313	1,091,702,562
合 計	1,995,991,936	0	46,044,313	1,949,947,623

## 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。

該当なし

0 円

計

0 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
基本財産土地	858,245,061	0	858,245,061
基本財産建物	1,905,782,509	814,079,947	1,091,702,562
土地	85,541,296	0	85,541,296
建物	30,274,888	2,077,100	28,197,788
構築物	763,000	627,408	135,592
機械及び備品	37,173,240	3,500,901	33,672,339
車輛運搬具	44,019,320	40,895,870	3,123,450
器具及び備品	181,240,006	159,426,245	21,813,761
権利	3,185,000	0	3,185,000
ソフトウェア	4,017,300	2,925,960	1,091,340
投資有価証券	20,000,000	0	20,000,000
その他投資	6,696,000	0	6,696,000
退職給付引当資産	28,147,790	0	28,147,790
人件費積立資産	31,548,076	0	31,548,076
修繕費積立積立資産	51,000,000	0	51,000,000
設備等整備積立資産	281,000,000	0	281,000,000
研修積立資産	600,000	0	600,000
差入保証金	300,000	0	300,000
合 計	3,569,533,486	1,023,533,431	2,546,000,055

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

#### 11. 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
第9回三菱UFJファイナンシャル期限	20,000,000	20,000,000	0
合計	20,000,000	20,000,000	0

#### 13. 重要な偶発債務

該当なし

#### 14. 重要な後発事象

該当なし

#### 15. 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

該当なし

## 法人単位事業活動計算書

平成28年度

社会福祉法人あすなろ会

(自)2016年4月1日 (至)2017年3月31日

(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>			
収益			
介護保険事業収益	176,928,418	189,797,204	△12,868,786
保育事業収益	142,222,708	131,373,743	10,848,965
障害福祉サービス等事業収益	479,609,293	494,191,286	△14,581,993
経常経費寄附金収益	1,050,000	60,000	990,000
サービス活動収益計(1)	799,810,419	815,422,233	△15,611,814
費用			
人件費	488,195,780	483,081,151	5,114,629
事業費	118,733,864	130,558,766	△11,824,902
事務費	132,422,013	122,242,088	10,179,925
利用者負担軽減額		199,186	△199,186
減価償却費	58,996,174	58,276,277	719,897
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,060,150	△29,060,154	4
サービス活動費用計(2)	769,287,681	765,297,314	3,990,367
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,522,738	50,124,919	△19,602,181
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
収益			
受取利息配当金収益	1,016,189	928,567	87,622
その他のサービス活動外収益	15,525,688	11,311,074	4,214,614
サービス活動外収益計(4)	16,541,877	12,239,641	4,302,236
費用			
支払利息	501,144	565,478	△64,334
その他のサービス活動外費用		163,761	△163,761
サービス活動外費用計(5)	501,144	729,239	△228,095
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,040,733	11,510,402	4,530,331
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,563,471	61,635,321	△15,071,850
<b>【特別増減の部】</b>			
収益			
その他の特別収益	1,788,610	103,298,558	△101,509,948
特別収益計(8)	1,788,610	103,298,558	△101,509,948
費用			
固定資産売却損・処分損	1	1	
その他の特別損失	10,987,959	125,111	10,862,848
特別費用計(9)	10,987,960	125,112	10,862,848
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,199,350	103,173,446	△112,372,796
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,364,121	164,808,767	△127,444,646
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	1,278,116,774	1,273,308,007	4,808,767
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,315,480,895	1,438,116,774	△122,635,879
その他の積立金積立額(16)		160,000,000	△160,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	1,315,480,895	1,278,116,774	37,364,121

## 法人単位資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人あすなろ会

合計

(自)2016年 4月 1日 (至)2017年 3月 31日

(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>				
収入				
介護保険事業収入	185,882,000	176,928,418	8,953,582	
保育事業収入	131,000,000	142,222,708	△11,222,708	
障害福祉サービス等事業収入	480,400,000	479,609,293	790,707	
経常経費寄附金収入	100,000	1,050,000	△950,000	
受取利息配当金収入		1,016,189	△1,016,189	
その他の収入	16,000,000	14,974,894	1,025,106	
事業活動収入計(1)	813,382,000	815,801,502	△2,419,502	
支出				
人件費支出	498,845,000	488,124,405	10,720,595	
事業費支出	126,350,000	118,733,864	7,616,136	
事務費支出	149,378,800	132,422,013	16,956,787	
支払利息支出		501,144	△501,144	
事業活動支出計(2)	774,573,800	739,781,426	34,792,374	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,808,200	76,020,076	△37,211,876	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	3,000,000		3,000,000	
施設整備等収入計(4)	3,000,000		3,000,000	
支出				
固定資産取得支出	29,500,000	31,234,196	△1,734,196	
施設整備等支出計(5)	29,500,000	31,234,196	△1,734,196	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,500,000	△31,234,196	4,734,196	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
積立資産取崩収入		3,376,453	△3,376,453	
その他特別収益による収入		1,788,610	△1,788,610	
その他の活動収入計(7)		5,165,063	△5,165,063	
支出				
積立資産支出	10,000,000	2,912,480	7,087,520	
その他の活動による支出		1,148,954	△1,148,954	
その他特別損失による支出		10,878,238	△10,878,238	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	14,939,672	△4,939,672	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△9,774,609	△225,391	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	2,308,200	35,011,271	△32,703,071	
前期末支払資金残高(12)		902,125,967	△902,125,967	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,308,200	937,137,238	△934,829,038	