

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

(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		106,062,059
現金		30,000
普通預金		96,032,059
定期預金		10,000,000
事業未収金		81,138,547
前払費用		2,251,259
	流動資産合計	189,451,865
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		187,807,090
建物		1,151,711,974
建物附属設備		30,737,169
減価償却累計額		△ 297,128,466
	基本財産合計	1,073,127,767
(2) その他の固定資産		
建物		1,673,099
建物附属設備		3,891,042
構築物		46,676,164
機械及び装置		39,686,720
車輛運搬具		27,286,295
器具及び備品		80,169,243
減価償却累計額		△ 121,836,171
権利		115,920
ソフトウェア		2,468,700
退職給付引当資産		64,560,594
工賃変動積立資産		800,000
給水負担金		1,327,200
その他の固定資産		166,720
	その他の固定資産合計	146,985,526
	固定資産合計	1,220,113,293
	資産合計	1,409,565,158
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		16,469,139
1年以内返済予定設備資金借入金		12,252,000
預り金		341
職員預り金		5,910,938
賞与引当金		17,052,531
	流動負債合計	51,684,949
2 固定負債		
設備資金借入金		251,898,000
退職給付引当金		64,560,594
	固定負債合計	316,458,594
	負債合計	368,143,543
	差引純資産	1,041,421,615

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすなろ福祉会

(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	189,451,865	264,811,182	△ 75,359,317	流動負債	51,684,949	204,839,832	△ 153,154,883
現金預金	106,062,059	112,211,172	△ 6,149,113	事業未払金	16,469,139	109,226,093	△ 92,756,954
事業未収金	81,138,547	68,463,194	12,675,353	1年以内返済予定設備資金借入金	12,252,000	75,380,000	△ 63,128,000
未収補助金	0	81,394,000	△ 81,394,000	預り金	341	0	341
立替金	0	1,964,409	△ 1,964,409	職員預り金	5,910,938	3,995,952	1,914,986
前払費用	2,251,259	778,407	1,472,852	賞与引当金	17,052,531	16,237,787	814,744
固定資産	1,220,113,293	1,212,078,397	8,034,896	固定負債	316,458,594	225,046,337	91,412,257
基本財産	1,073,127,767	1,085,094,217	△ 11,966,450	設備資金借入金	251,898,000	167,525,000	84,373,000
土地	187,807,090	187,807,090	0	退職給付引当金	64,560,594	57,521,337	7,039,257
建物	1,151,711,974	1,132,398,974	19,313,000	負債の部合計	368,143,543	429,886,169	△ 61,742,626
建物附属設備	30,737,169	26,557,298	4,179,871	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△ 297,128,466	△ 261,669,145	△ 35,459,321				
その他の固定資産	146,985,526	126,984,180	20,001,346	基本金	157,952,996	157,952,996	0
建物	1,673,099	1,673,099	0	第1号基本金	111,102,221	111,102,221	0
建物附属設備	3,891,042	3,261,240	629,802	第2号基本金	35,850,775	35,850,775	0
構築物	46,676,164	45,869,612	806,552	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
機械及び装置	39,686,720	25,418,244	14,268,476	国庫補助金等特別積立金	268,074,429	279,173,268	△ 11,098,839
車輛運搬具	27,286,295	26,472,405	813,890	その他の積立金	800,000	800,000	0
器具及び備品	80,169,243	74,236,455	5,932,788	工賃変動積立金	800,000	800,000	0
減価償却累計額	△ 121,836,171	△ 111,581,672	△ 10,254,499	次期繰越活動増減差額	614,594,190	609,077,146	5,517,044
権利	115,920	115,920	0	(うち当期活動増減差額)	5,517,044	24,799,176	△ 19,282,132
ソフトウェア	2,468,700	2,047,500	421,200				
退職給付引当資産	64,560,594	57,521,337	7,039,257				
工賃変動積立資産	800,000	800,000	0				
給水負担金	1,327,200	981,600	345,600				
リサイクル預託金	166,720	168,440	△ 1,720	純資産の部合計	1,041,421,615	1,047,003,410	△ 5,581,795
資産の部合計	1,409,565,158	1,476,889,579	△ 67,324,421	負債及び純資産の部合計	1,409,565,158	1,476,889,579	△ 67,324,421

財務諸表に対する注記（法人全体用）

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

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・製品、仕掛品 — 最終仕入原価法
- ・原材料、商品 — 最終仕入原価法
- ・貯蔵品 — 最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く） — 定額法

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を計上している
- ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している

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)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。□
- ・鹿児島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。掛金「退職給付引当資産」の科目で計上している。□

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部（社会福祉事業）

イ 就労・支援事業所 あすなろ（社会福祉事業）

「就労継続B型事業」

「就労移行支援事業」

「生活介護事業」

ウ 介護・支援事業所 聖の郷（社会福祉事業）

「施設入所支援事業」

「生活介護事業」

「短期入所事業」

「相談支援事業」

エ ケアホーム あすなろ（社会福祉事業）

「共同生活援助事業」

オ わかば（社会福祉事業）

「放課後等デイサービス事業」

「児童発達支援事業」

カ ふたば（社会福祉事業）

「放課後等デイサービス事業」

「児童発達支援事業」

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
土地（基本）	187,807,090	8,820,650	8,820,650	187,807,090
建物（基本）	879,368,432	19,313,000	32,567,127	866,114,305
建物附属設備（基本）	17,918,695	4,179,871	2,892,194	19,206,372
合計	1,085,094,217	32,313,521	44,279,971	1,073,127,767

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
国庫補助金等特別積立金11,098,839円を取り崩した。

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）	123,138,581円
建物（基本財産）	540,125,481円
計	663,264,062円

担保に供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	139,400,000円
計	139,400,000円

9. 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
該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

取引で10,000,000円を超えるものはない。

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすなろ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	44,700,000	45,693,555	△ 993,555	
		障害福祉サービス等事業収入	453,354,000	456,749,774	△ 3,395,774	
		経常経費寄附金収入	82,000	109,800	△ 27,800	
		受取利息配当金収入	22,000	23,509	△ 1,509	
		その他の収入	7,318,000	16,709,800	△ 9,391,800	
	事業活動収入計 (1)		505,476,000	519,286,438	△ 13,810,438	
	支出	人件費支出	325,024,000	321,630,338	3,393,662	
		事業費支出	67,566,000	63,246,152	4,319,848	
		事務費支出	42,154,000	37,818,782	4,335,218	
		就労支援事業支出	38,158,000	37,244,034	913,966	
		支払利息支出	1,913,000	1,890,501	22,499	
		その他の支出	3,691,000	3,872,179	△ 181,179	
	事業活動支出計 (2)		478,506,000	465,701,986	12,804,014	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		26,970,000	53,584,452	△ 26,614,452		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		固定資産売却収入	947,000	965,856	△ 18,856	
	施設整備等収入計 (4)		100,947,000	100,965,856	△ 18,856	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	78,755,000	78,755,000	0	
		固定資産取得支出	56,767,000	51,546,329	5,220,671	
		固定資産除却・廃棄支出	938,000	936,556	1,444	
施設整備等支出計 (5)		136,460,000	131,237,885	5,222,115		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 35,513,000	△ 30,272,029	△ 5,240,971		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,808,000	2,818,472	△ 10,472	
		その他の活動による収入	1,620,000	1,620,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	4,428,000	4,438,472	△ 10,472	
	支出	積立資産支出	4,160,000	12,268,585	△ 8,108,585	
		その他の活動支出計 (8)	4,160,000	12,268,585	△ 8,108,585	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		268,000	△ 7,830,113	8,098,113		
予備費支出 (10)		12,680,000	—	12,680,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,955,000	15,482,310	△ 36,437,310		
前期末支払資金残高 (12)		151,584,000	151,589,137	△ 5,137		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		130,629,000	167,071,447	△ 36,442,447		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすなろ福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	45,693,555	44,014,256	1,679,299
		障害福祉サービス等事業収益	456,749,774	403,637,260	53,112,514
		経常経費寄附金収益	109,800	130,616	△ 20,816
		その他の収益	1,493,543	1,393,390	100,153
		サービス活動収益計 (1)	504,046,672	449,175,522	54,871,150
	費用	人件費	329,484,339	279,635,788	49,848,551
		事業費	63,246,152	52,358,168	10,887,984
		事務費	40,229,638	34,873,732	5,355,906
		就労支援事業費用	45,203,470	45,682,577	△ 479,107
		減価償却費	41,644,437	23,857,132	17,787,305
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 11,098,839	△ 7,831,063	△ 3,267,776	
サービス活動費用計 (2)	508,709,197	428,576,334	80,132,863		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 4,662,525	20,599,188	△ 25,261,713	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,509	32,623	△ 9,114
		その他のサービス活動外収益	15,216,257	8,599,160	6,617,097
		サービス活動外収益計 (4)	15,239,766	8,631,783	6,607,983
	費用	支払利息	1,890,501	1,280,595	609,906
		その他のサービス活動外費用	3,526,579	3,111,200	415,379
		サービス活動外費用計 (5)	5,417,080	4,391,795	1,025,285
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		9,822,686	4,239,988	5,582,698	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,160,161	24,839,176	△ 19,679,015	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	81,394,000	△ 81,394,000
		その他の特別収益	1,620,000	0	1,620,000
		特別収益計 (8)	1,620,000	81,394,000	△ 79,774,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,263,117	40,000	1,223,117
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	81,394,000	△ 81,394,000
特別費用計 (9)	1,263,117	81,434,000	△ 80,170,883		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		356,883	△ 40,000	396,883	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,517,044	24,799,176	△ 19,282,132	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		609,077,146	584,277,970	24,799,176
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		614,594,190	609,077,146	5,517,044
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		614,594,190	609,077,146	5,517,044

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすなる福祉会

勘定科目	法人本部	就労・支援事業所 あすなる	介護・支援事業所 聖の郷
流動資産	549,208	30,638,657	87,837,381
現金預金	549,208	11,384,561	46,001,633
事業未収金	0	19,254,096	41,204,328
前払費用	0	0	631,420
固定資産	188,021,401	130,913,093	403,223,845
基本財産	187,807,090	54,034,002	364,926,766
土地	187,807,090	0	0
建物	0	156,481,182	486,967,000
建物附属設備	0	3,410,250	17,367,564
減価償却累計額	△ 0	△ 105,857,430	△ 139,407,798
その他の固定資産	214,311	76,879,091	38,297,079
建物	0	0	1,673,099
建物附属設備	0	687,852	3,203,190
構築物	325,000	41,270,293	1,698,245
機械及び装置	0	13,769,685	3,793,600
車輛運搬具	0	16,004,340	9,597,365
器具及び備品	0	38,630,120	34,737,463
減価償却累計額	△ 110,689	△ 75,318,759	△ 37,930,627
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	1,339,950	971,250
退職給付引当資産	0	39,613,450	20,494,344
工賃変動積立資産	0	800,000	0
給水負担金	0	0	0
リサイクル預託金	0	82,160	59,150
資産の部合計	188,570,609	161,551,750	491,061,226
流動負債	0	15,928,297	18,048,159
事業未払金	0	7,137,205	5,720,137
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,880,000
預り金	0	0	341
職員預り金	0	1,884,460	2,639,895
賞与引当金	0	6,906,632	5,807,786
固定負債	0	39,613,450	36,014,344
設備資金借入金	0	0	15,520,000
退職給付引当金	0	39,613,450	20,494,344
負債の部合計	0	55,541,747	54,062,503
基本金	46,838,581	51,306,529	59,807,886
第1号基本金	46,838,581	26,001,157	38,262,483
第2号基本金	0	19,305,372	16,545,403
第3号基本金	0	6,000,000	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	22,576,752	162,410,474
その他の積立金	0	800,000	0
工賃変動積立金	0	800,000	0
次期繰越活動増減差額	141,732,028	31,326,722	214,780,363
(うち当期活動増減差額)	7,048,670	△ 19,172,845	33,711,327
純資産の部合計	188,570,609	106,010,003	436,998,723
負債及び純資産の部合計	188,570,609	161,551,750	491,061,226

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすなる福祉会

勘定科目	ケアホームあすなる	総合支援センターわかば	ふたば
流動資産	46,176,021	14,022,489	10,228,109
現金預金	40,124,724	1,712,718	6,289,215
事業未収金	5,941,788	10,799,441	3,938,894
前払費用	109,509	1,510,330	0
固定資産	101,200,900	285,598,635	111,155,419
基本財産	100,584,289	279,597,297	86,178,323
土地	0	0	0
建物	127,223,792	291,906,000	89,134,000
建物附属設備	9,959,355	0	0
減価償却累計額	△ 36,598,858	△ 12,308,703	△ 2,955,677
その他の固定資産	616,611	6,001,338	24,977,096
建物	0	0	0
建物附属設備	0	0	0
構築物	0	1,057,320	2,325,306
機械及び装置	0	0	22,123,435
車輛運搬具	0	1,037,420	647,170
器具及び備品	4,448,430	351,018	2,002,212
減価償却累計額	△ 4,367,739	△ 780,250	△ 3,328,107
権利	115,920	0	0
ソフトウェア	0	157,500	0
退職給付引当資産	0	3,604,150	848,650
工賃変動積立資産	0	0	0
給水負担金	420,000	561,600	345,600
リサイクル預託金	0	12,580	12,830
資産の部合計	147,376,921	299,621,124	121,383,528
流動負債	527,762	10,970,691	6,210,040
事業未払金	527,762	1,674,452	1,409,583
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,372,000	3,000,000
預り金	0	0	0
職員預り金	0	1,018,184	368,399
賞与引当金	0	2,906,055	1,432,058
固定負債	0	185,607,150	55,223,650
設備資金借入金	0	182,003,000	54,375,000
退職給付引当金	0	3,604,150	848,650
負債の部合計	527,762	196,577,841	61,433,690
基本金	0	0	0
第1号基本金	0	0	0
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	5,125,316	77,961,887	0
その他の積立金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	141,723,843	25,081,396	59,949,838
(うち当期活動増減差額)	△ 8,585,726	△ 6,451,229	△ 1,033,153
純資産の部合計	146,849,159	103,043,283	59,949,838
負債及び純資産の部合計	147,376,921	299,621,124	121,383,528

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすなろ福祉会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	189,451,865	0	189,451,865
現金預金	106,062,059	0	106,062,059
事業未収金	81,138,547	0	81,138,547
前払費用	2,251,259	0	2,251,259
固定資産	1,220,113,293	0	1,220,113,293
基本財産	1,073,127,767	0	1,073,127,767
土地	187,807,090	0	187,807,090
建物	1,151,711,974	0	1,151,711,974
建物附属設備	30,737,169	0	30,737,169
減価償却累計額	△ 297,128,466	△ 0	△ 297,128,466
その他の固定資産	146,985,526	0	146,985,526
建物	1,673,099	0	1,673,099
建物附属設備	3,891,042	0	3,891,042
構築物	46,676,164	0	46,676,164
機械及び装置	39,686,720	0	39,686,720
車輛運搬具	27,286,295	0	27,286,295
器具及び備品	80,169,243	0	80,169,243
減価償却累計額	△ 121,836,171	△ 0	△ 121,836,171
権利	115,920	0	115,920
ソフトウェア	2,468,700	0	2,468,700
退職給付引当資産	64,560,594	0	64,560,594
工賃変動積立資産	800,000	0	800,000
給水負担金	1,327,200	0	1,327,200
リサイクル預託金	166,720	0	166,720
資産の部合計	1,409,565,158	0	1,409,565,158
流動負債	51,684,949	0	51,684,949
事業未払金	16,469,139	0	16,469,139
1年以内返済予定設備資金借入金	12,252,000	0	12,252,000
預り金	341	0	341
職員預り金	5,910,938	0	5,910,938
賞与引当金	17,052,531	0	17,052,531
固定負債	316,458,594	0	316,458,594
設備資金借入金	251,898,000	0	251,898,000
退職給付引当金	64,560,594	0	64,560,594
負債の部合計	368,143,543	0	368,143,543
基本金	157,952,996	0	157,952,996
第1号基本金	111,102,221	0	111,102,221
第2号基本金	35,850,775	0	35,850,775
第3号基本金	11,000,000	0	11,000,000
国庫補助金等特別積立金	268,074,429	0	268,074,429
その他の積立金	800,000	0	800,000
工賃変動積立金	800,000	0	800,000
次期繰越活動増減差額	614,594,190	0	614,594,190
(うち当期活動増減差額)	5,517,044	0	5,517,044
純資産の部合計	1,041,421,615	0	1,041,421,615
負債及び純資産の部合計	1,409,565,158	0	1,409,565,158

社会福祉事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすなろ福祉会

勘定科目		法人本部	就労・支援事業所 あすなろ	介護・支援事業所 聖の郷	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	0	45,693,555	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	100,159,091	249,076,220
		経常経費寄附金収入	0	0	51,000
		受取利息配当金収入	313	4,180	7,142
		その他の収入	171,570	9,724,294	2,490,296
	事業活動収入計 (1)		171,883	155,581,120	251,624,658
	支 出	人件費支出	0	72,687,576	139,436,466
		事業費支出	0	11,838,020	26,840,553
		事務費支出	3,506,168	8,455,865	11,755,350
		就労支援事業支出	0	37,244,034	0
支払利息支出		0	0	448,140	
その他の支出	0	1,279,785	1,540,706		
事業活動支出計 (2)		3,506,168	131,505,280	180,021,215	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 3,334,285	24,075,840	71,603,443	
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	16,620	0
		施設整備等収入計 (4)	0	16,620	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,880,000
		固定資産取得支出	0	3,708,604	15,017,231
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等支出計 (5)		0	3,708,604	18,897,231	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 3,691,984	△ 18,897,231	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	1,218,747	1,464,800
		拠点区分間繰入金収入	500,000	37,621,288	4,980,126
		その他の活動による収入	1,620,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)		2,120,000	38,840,035	6,444,926
	支 出	積立資産支出	0	7,885,010	1,747,125
		拠点区分間繰入金支出	0	60,164,408	30,081,761
その他の活動支出計 (8)		0	68,049,418	31,828,886	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,120,000	△ 29,209,383	△ 25,383,960	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,214,285	△ 8,825,527	27,322,252	
前期末支払資金残高 (11)		1,763,493	30,442,519	52,154,756	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		549,208	21,616,992	79,477,008	

社会福祉事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすなろ福祉会

勘定科目		ケアホームあすなろ	総合支援センターわかげ	ふたば	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	38,939,390	52,104,047	16,471,026
		経常経費寄附金収入	28,800	0	30,000
		受取利息配当金収入	8,400	1,597	1,877
		その他の収入	190,850	1,835,205	2,297,585
	事業活動収入計 (1)		39,167,440	53,940,849	18,800,488
	支出	人件費支出	29,064,231	54,044,784	26,397,281
		事業費支出	7,855,548	10,229,002	6,483,029
		事務費支出	3,207,461	7,157,924	3,736,014
		就労支援事業支出	0	0	0
支払利息支出		0	1,029,131	413,230	
その他の支出	190,850	279,460	581,378		
事業活動支出計 (2)		40,318,090	72,740,301	37,610,932	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,150,650	△ 18,799,452	△ 18,810,444	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	70,000,000	30,000,000
		固定資産売却収入	0	949,236	0
		施設整備等収入計 (4)	0	70,949,236	30,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	72,625,000	2,250,000
		固定資産取得支出	0	351,018	32,469,476
		固定資産除却・廃棄支出	0	936,556	0
	施設整備等支出計 (5)		0	73,912,574	34,719,476
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 2,963,338	△ 4,719,476	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	134,925	0
		拠点区分間繰入金収入	32,013,165	26,332,753	23,798,837
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)		32,013,165	26,467,678	23,798,837
	支出	積立資産支出	0	2,303,850	332,600
		拠点区分間繰入金支出	35,000,000	0	0
その他の活動支出計 (8)		35,000,000	2,303,850	332,600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,986,835	24,163,828	23,466,237	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 4,137,485	2,401,038	△ 63,683	
前期末支払資金残高 (11)		49,785,744	8,928,815	8,513,810	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		45,648,259	11,329,853	8,450,127	

社会福祉事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすなろ福祉会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	45,693,555	0	45,693,555
		障害福祉サービス等事業収入	456,749,774	0	456,749,774
		経常経費寄附金収入	109,800	0	109,800
		受取利息配当金収入	23,509	0	23,509
		その他の収入	16,709,800	0	16,709,800
	事業活動収入計 (1)		519,286,438	0	519,286,438
	支出	人件費支出	321,630,338	0	321,630,338
		事業費支出	63,246,152	0	63,246,152
		事務費支出	37,818,782	0	37,818,782
		就労支援事業支出	37,244,034	0	37,244,034
支払利息支出		1,890,501	0	1,890,501	
その他の支出		3,872,179	0	3,872,179	
事業活動支出計 (2)		465,701,986	0	465,701,986	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		53,584,452	0	53,584,452	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000
		固定資産売却収入	965,856	0	965,856
		施設整備等収入計 (4)	100,965,856	0	100,965,856
	支出	設備資金借入金元金償還支出	78,755,000	0	78,755,000
		固定資産取得支出	51,546,329	0	51,546,329
		固定資産除却・廃棄支出	936,556	0	936,556
施設整備等支出計 (5)		131,237,885	0	131,237,885	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 30,272,029	0	△ 30,272,029	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,818,472	0	2,818,472
		拠点区分間繰入金収入	125,246,169	△ 125,246,169	0
		その他の活動による収入	1,620,000	0	1,620,000
		その他の活動収入計 (7)	129,684,641	△ 125,246,169	4,438,472
	支出	積立資産支出	12,268,585	0	12,268,585
		拠点区分間繰入金支出	125,246,169	△ 125,246,169	0
その他の活動支出計 (8)		137,514,754	△ 125,246,169	12,268,585	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 7,830,113	0	△ 7,830,113	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		15,482,310	0	15,482,310	
前期末支払資金残高 (11)		151,589,137	0	151,589,137	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		167,071,447	0	167,071,447	

社会福祉事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすなろ福祉会

勘定科目		法人本部	就労・支援事業所 あすなろ	介護・支援事業所 聖の郷	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	45,693,555	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	100,159,091	249,076,220
		経常経費寄附金収益	0	0	51,000
		その他の収益	0	1,228,360	265,183
		サービス活動収益計 (1)	0	147,081,006	249,392,403
	費用	人件費	0	79,582,349	135,632,800
		事業費	0	11,838,020	26,840,553
		事務費	3,506,168	8,455,865	14,166,206
		就労支援事業費用	0	45,203,470	0
		減価償却費	21,775	2,984,345	14,703,568
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 1,537,512	△ 5,262,965
	サービス活動費用計 (2)	3,527,943	146,526,537	186,080,162	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,527,943	554,469	63,312,241	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	313	4,180	7,142
		その他のサービス活動外収益	171,570	8,495,934	2,225,113
		サービス活動外収益計 (4)	171,883	8,500,114	2,232,255
	費用	支払利息	0	0	448,140
		その他のサービス活動外費用	0	1,279,785	1,540,706
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,279,785	1,988,846
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	171,883	7,220,329	243,409	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,356,060	7,774,798	63,555,650		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	500,000	37,621,288	4,980,126
		拠点区分間固定資産移管収益	8,820,650	909,937	1,197,249
		その他の特別収益	1,620,000	0	0
		特別収益計 (8)	10,940,650	38,531,225	6,177,375
	費用	固定資産売却損・処分損	0	326,561	0
		拠点区分間繰入金費用	0	60,164,408	30,081,761
		拠点区分間固定資産移管費用	535,920	4,987,899	5,939,937
特別費用計 (9)	535,920	65,478,868	36,021,698		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,404,730	△ 26,947,643	△ 29,844,323		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,048,670	△ 19,172,845	33,711,327		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	134,683,358	50,499,567	181,069,036	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	141,732,028	31,326,722	214,780,363	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,732,028	31,326,722	214,780,363	

社会福祉事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすなる福祉会

勘定科目		ケアホームあすなる	総合支援センターわかば	ふたば	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	38,939,390	52,104,047	16,471,026
		経常経費寄附金収益	28,800	0	30,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	38,968,190	52,104,047	16,501,026
	費用	人件費	29,064,231	57,841,478	27,363,481
		事業費	7,855,548	10,229,002	6,483,029
		事務費	3,207,461	7,157,924	3,736,014
		就労支援事業費用	0	0	0
		減価償却費	5,850,410	12,683,393	5,400,946
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 866,249	△ 3,432,113	△ 0	
サービス活動費用計 (2)	45,111,401	84,479,684	42,983,470		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 6,143,211	△ 32,375,637	△ 26,482,444	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,400	1,597	1,877
		その他のサービス活動外収益	190,850	1,835,205	2,297,585
		サービス活動外収益計 (4)	199,250	1,836,802	2,299,462
	費用	支払利息	0	1,029,131	413,230
		その他のサービス活動外費用	190,850	279,460	235,778
		サービス活動外費用計 (5)	190,850	1,308,591	649,008
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		8,400	528,211	1,650,454	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 6,134,811	△ 31,847,426	△ 24,831,990	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	32,013,165	26,332,753	23,798,837
		拠点区分間固定資産移管収益	535,920	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	32,549,085	26,332,753	23,798,837
	費用	固定資産売却損・処分損	0	936,556	0
		拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用	35,000,000 0	0 0	0 0
特別費用計 (9)		35,000,000	936,556	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 2,450,915	25,396,197	23,798,837	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 8,585,726	△ 6,451,229	△ 1,033,153	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		150,309,569	31,532,625	60,982,991
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		141,723,843	25,081,396	59,949,838
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		141,723,843	25,081,396	59,949,838

社会福祉事業 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすなろ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		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	就労支援事業収益	45,693,555	0	45,693,555
		障害福祉サービス等事業収益	456,749,774	0	456,749,774
		経常経費寄附金収益	109,800	0	109,800
		その他の収益	1,493,543	0	1,493,543
		サービス活動収益計 (1)	504,046,672	0	504,046,672
	費用	人件費	329,484,339	0	329,484,339
		事業費	63,246,152	0	63,246,152
		事務費	40,229,638	0	40,229,638
		就労支援事業費用	45,203,470	0	45,203,470
		減価償却費	41,644,437	0	41,644,437
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 11,098,839	△ 0	△ 11,098,839	
サービス活動費用計 (2)	508,709,197	0	508,709,197		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,662,525	0	△ 4,662,525		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,509	0	23,509
		その他のサービス活動外収益	15,216,257	0	15,216,257
		サービス活動外収益計 (4)	15,239,766	0	15,239,766
	費用	支払利息	1,890,501	0	1,890,501
		その他のサービス活動外費用	3,526,579	0	3,526,579
		サービス活動外費用計 (5)	5,417,080	0	5,417,080
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,822,686	0	9,822,686		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,160,161	0	5,160,161		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	125,246,169	△ 125,246,169	0
		拠点区分間固定資産移管収益	11,463,756	△ 11,463,756	0
		その他の特別収益	1,620,000	0	1,620,000
		特別収益計 (8)	138,329,925	△ 136,709,925	1,620,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,263,117	0	1,263,117
		拠点区分間繰入金費用	125,246,169	△ 125,246,169	0
拠点区分間固定資産移管費用		11,463,756	△ 11,463,756	0	
特別費用計 (9)	137,973,042	△ 136,709,925	1,263,117		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	356,883	0	356,883		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,517,044	0	5,517,044		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	609,077,146	0	609,077,146	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	614,594,190	0	614,594,190	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	614,594,190	0	614,594,190	