第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	介護保険事業収入	505,275,000	497,149,177	8,125,823	
		老人福祉事業収入	101,221,061	100,643,837	577,224	
		保育事業収入	88,955,870	90,095,040	-1,139,170	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	240,000	240,000	0	
		受取利息配当金収入	1,087,000	1,029,965	57,035	
		その他の収入	12,597,630	13,653,893	-1,056,263	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（1）	709,376,561	702,811,912	6,564,649	
	支出	人件費支出	490,006,490	487,206,453	2,800,037	
		事業費支出	107,926,000	97,222,691	10,703,309	
		事務費支出	80,049,308	71,512,866	8,536,442	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	427,357	427,357	0	
		その他の支出	9,775,000	9,157,707	617,293	
		流動資産評価損等による資金減少額	38,260	38,260	0	
		事業活動支出計（2）	688,222,415	665,565,334	22,657,081	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		21,154,146	37,246,578	-16,092,432	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,924,621	4,924,521	100	
		固定資産取得支出	9,460,000	7,247,560	2,212,440	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	14,384,621	12,172,081	2,212,540	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-14,384,621	-12,172,081	-2,212,540	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	4,361,190	6,941,390	-2,580,200	
		その他の活動による収入	1,950,000	0	1,950,000	
		その他の活動収入計（7）	6,311,190	6,941,390	-630,200	
	支出	積立資産支出	34,046,900	18,996,500	15,050,400	
		その他の活動による支出	8,700,000	0	8,700,000	
		その他の活動支出計（8）	42,746,900	18,996,500	23,750,400	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-36,435,710	-12,055,110	-24,380,600	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-29,666,185	13,019,387	-42,685,572	
前期末支払資金残高（１２）			400,732,171	424,254,032	-23,521,861	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			371,065,986	437,273,419	-66,207,433	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

（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	介護保険事業収益	497,149,177	477,661,935	19,487,242
		老人福祉事業収益	100,643,837	99,452,220	1,191,617
		保育事業収益	90,095,040	74,912,700	15,182,340
		経常経費寄附金収益	240,000	40,000	200,000
		その他の収益	0		0
		サービス活動収益計（１）	688,128,054	652,066,855	36,061,199
	費用	人件費	484,961,563	466,304,828	18,656,735
		事業費	97,380,015	91,152,115	6,227,900
		事務費	71,355,542	66,000,379	5,355,163
		利用者負担軽減額	0		0
		減価償却費	44,572,645	44,078,013	494,632
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,112,782	-23,725,974	-386,808
		徴収不能額	38,260		38,260
		徴収不能引当金繰入	0		0
		その他の費用	0		0
		サービス活動費用計（２）	674,195,243	643,809,361	30,385,882
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		13,932,811	8,257,494	5,675,317
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		0
		受取利息配当金収益	1,029,965	254,831	775,134
		有価証券評価益	0		0
		有価証券売却益	0		0
		投資有価証券評価益	0		0
		投資有価証券売却益	0		0
		その他のサービス活動外収益	13,653,893	11,189,304	2,464,589
		サービス活動外収益計（４）	14,683,858	11,444,135	3,239,723
	費用	支払利息	427,357	466,060	-38,703
		有価証券評価損	0		0
		有価証券売却損	0		0
		投資有価証券評価損	0		0
		投資有価証券売却損	0		0
		その他のサービス活動外費用	9,157,707	15,610,473	-6,452,766
		サービス活動外費用計（５）	9,585,064	16,076,533	-6,491,469
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		5,098,794	-4,632,398	9,731,192
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			19,031,605	3,625,096	15,406,509
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		0
		施設整備等寄附金収益	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		固定資産受贈額	0		0
		固定資産売却益	0		0
		その他の特別収益	3,207,424		3,207,424
		特別収益計（８）	3,207,424	0	3,207,424
	費用	基本金組入額	0		0
		資産評価損	0		0
		固定資産売却損・処分損	159,822	7	159,815
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
		災害損失	0		0
		その他の特別損失	0	68,976,535	-68,976,535
		特別費用計（９）	159,822	68,976,542	-68,816,720
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		3,047,602	-68,976,542	72,024,144
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			22,079,207	-65,351,446	87,430,653
法人税、住民税及び事業税（１２）			0		0
法人税等調整額（１３）			0		0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）			22,079,207	-65,351,446	87,430,653
	前期繰越活動増減差額（１５）		563,139,634	631,691,080	-68,551,446
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		585,218,841	566,339,634	18,879,207
	基本金取崩額（１７）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１８）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１９）		19,300,000	3,200,000	16,100,000
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		565,918,841	563,139,634	2,779,207

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

（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	475,782,854	455,608,516	20,174,338	流動負債	47,964,101	36,236,084	11,728,017
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
現金	217,685	345,544	-127,859	事業未払金	41,425,969	29,121,663	12,304,306
普通預金	318,443,530	297,447,913	20,995,617	その他の未払金			0
定期預金流動1	71,613,032	71,439,767	173,265	未払法人税等			0
定期預金流動2	4,078,826	4,078,737	89	支払手形			0
有価証券			0	役員等短期借入金			0
事業未収金	80,461,486	79,219,431	1,242,055	１年以内返済予定設備資金借入金	4,454,666	4,881,600	-426,934
未収金		827,808	-827,808	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金		153,748	-153,748	１年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	１年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品			0	未払費用			0
医薬品			0	預り金	10,331		10,331
診療・療養費等材料			0	職員預り金	2,051,211	2,207,765	-156,554
給食用材料			0	前受金	21,924	25,056	-3,132
商品・製品			0	前受収益			0
仕掛品			0	仮受金			0
原材料			0	賞与引当金			0
立替金		24,696	-24,696	その他の流動負債			0
前払金	151,964	151,964	0	繰延税金負債			0
前払費用	816,331	1,238,538	-422,207				
１年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金		680,370	-680,370				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	1,320,756,224	1,332,981,942	-12,225,718	固定負債	62,573,668	68,921,050	-6,347,382
基本財産	889,486,997	915,578,442	-26,091,445	設備資金借入金	15,831,413	20,329,000	-4,497,587
土地	345,660,871	345,660,871	0	長期運営資金借入金			0
建物	543,826,126	569,917,571	-26,091,445	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	46,742,255	48,592,050	-1,849,795
その他の固定資産	431,269,227	417,403,500	13,865,727	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	33,396,758	36,603,181	-3,206,423	その他の固定負債			0
構築物	9,361,572	9,150,807	210,765	繰延税金負債			0
機械及び装置	12,621,186	14,105,565	-1,484,379	負債の部合計	110,537,769	105,157,134	5,380,635
車輌運搬具	1,451,059	2,231,601	-780,542	純資産の部			
器具及び備品	12,866,103	11,298,041	1,568,062	基本金	433,545,634	433,545,634	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	359,698,281	379,209,503	-19,511,222
有形リース資産			0	その他の積立金	326,838,553	307,538,553	19,300,000
権利	117,000	117,000	0	人件費積立金	4,608,000	4,608,000	0
ソフトウェア	2,330,369	2,222,330	108,039	修繕費積立金	41,000,000	36,700,000	4,300,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	1,512,915	1,512,915	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	23,500,000	23,500,000	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	42,700,000	37,700,000	5,000,000
退職給付引当資産	46,742,255	48,592,050	-1,849,795	移行時特別積立金	14,517,638	14,517,638	0
他措置施設繰越特定資産		2,112,915	-2,112,915	建設積立金	15,000,000	15,000,000	0
人件費積立資産	4,608,000	4,008,000	600,000	施設再建積立金	184,000,000	174,000,000	10,000,000
修繕積立資産	41,000,000	36,700,000	4,300,000	次期繰越活動増減差額	565,918,841	563,139,634	2,779,207
保育所施設・設備整備積立資産	42,700,000	37,700,000	5,000,000	（うち当期活動増減差額）	22,079,207	-65,351,446	87,430,653
施設整備等積立資産	23,500,000	23,500,000	0				
備品等購入積立資産	1,512,915		1,512,915				
建設積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
施設再建積立資産	184,000,000	174,000,000	10,000,000				
長期預け金	62,010	62,010	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0	純資産の部合計	1,686,001,309	1,683,433,324	2,567,985
資産の部合計	1,796,539,078	1,788,590,458	7,948,620	負債及び純資産の部合計	1,796,539,078	1,788,590,458	7,948,620

別紙4

財　　産　　目　　録

平成29年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金	現金手許有高		運転資金として			217,685
普通預金	三菱東京UFJ銀行尾西支店他		運転資金として			318,443,530
定期預金	三菱東京UFJ銀行尾西支店他		運転資金として			75,691,858
有価証券						
事業未収金			介護保険未収金2.3月分等			80,461,486
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金			看板設置料他			151,964
前払費用			火災保険料			816,331
１年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
徴収不能引当金						
流動資産合計						475,782,854
2　固定資産						
（1）　基本財産						
土地	本部　明地字西阿古井11-3		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム朝日荘他全施設に使用している。			19,500,000
	特養　明地字西阿古井４		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム朝日荘等に使用している。			37,016,000
	特養　明地字西阿古井５		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム朝日荘等に使用している。			24,660,370
	デイサービス　明地字西阿古井11-２		第二種社会福祉事業であるデイサービス朝日荘等に使用している。			35,000,000
	保育園　東七丁原110		第二種社会福祉事業であるあさひ保育園等に使用している。			66,090,000
	保育園　東七丁原31番１		第二種社会福祉事業であるあさひ保育園等に使用している。			30,785,830
	軽費老人ホーム　明地字西阿古井1		第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム朝日荘等に使用している。			16,710,000
	軽費老人ホーム　明地字西阿古井2-1		第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム朝日荘等に使用している。			17,610,000
	軽費老人ホーム　明地字西阿古井2-2		第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム朝日荘等に使用している。			30,000,000
	軽費老人ホーム　明地字西阿古井2-3		第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム朝日荘等に使用している。			30,000,000
	軽費老人ホーム　明地字西阿古井3		第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム朝日荘等に使用している。			17,430,000
	いっぷくの里　明地字西阿古井12-2		第二種社会福祉事業であるいっぷくの里等に使用している。			20,858,671
	小計					345,660,871
	あさひ保育園　保育園園舎	1973年度	第二種社会福祉事業であるあさひ保育園等に使用している。	85,277,000	70,217,416	15,059,584
	あさひ保育園　保育園園舎	1977年度	第二種社会福祉事業であるあさひ保育園等に使用している。	34,280,000	27,127,441	7,152,559
	軽費老人ホーム　建物	1980年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム朝日荘等に使用している。	317,918,000	264,116,484	53,801,516
	特養　建物	1990年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム朝日荘等に使用している。	745,461,528	447,276,908	298,184,620
	特養　トイレ改修工事	2013年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム朝日荘等に使用している。	21,000,000	1,660,254	19,339,746
	デイサービス　建物	1990年度	第二種社会福祉事業である朝日デイサービスセンター等に使用している。	138,834,472	83,300,672	55,533,800
	デイサービス　トイレ改修工事	2013年度	第二種社会福祉事業である朝日デイサービスセンター等に使用している。	2,326,250	208,764	2,117,486
	いっぷくの里　建物	2002年度	第二種社会福祉事業であるいっぷくの里等に使用している。	141,679,825	49,043,010	92,636,815
						0
	小計			1,486,777,075	942,950,949	543,826,126
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計						889,486,997

（２） その他の固定資産						
土地						
	小計					0
建物	保育園　1F乳児室流し台増設	2009年度	第二種社会福祉事業であるあさひ保育園等に使用している。	391,650	65,962	325,688
	保育園　教室内手洗給水管引込	2011年度	第二種社会福祉事業であるあさひ保育園等に使用している。	357,840	141,148	216,692
	軽費老人ホーム　浴室工事	2006年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム朝日荘等に使用している。	1,478,505	366,780	1,111,725
	軽費老人ホーム　浴室改修工事	2006年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム朝日荘等に使用している。	1,008,630	248,277	760,353
	軽費老人ホーム　電灯設備	2008年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム朝日荘等に使用している。	2,777,250	1,604,633	1,172,617
	軽費老人ホーム　受変電設備改修	2011年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム朝日荘等に使用している。	5,843,250	2,239,912	3,603,338
	特養　給水配管設備	2004年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム朝日荘等に使用している。	1,680,000	1,302,000	378,000
	特養　電話回線配線	2009年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム朝日荘等に使用している。	113,700	85,275	28,425
	特養　FAX回線増設	2009年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム朝日荘等に使用している。	149,700	109,780	39,920
	特養　空調設備	2012年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム朝日荘等に使用している。	36,225,000	10,465,000	25,760,000
						0
	小計			50,025,525	16,628,767	33,396,758
構築物	プール他34個		利用者使用遊具、外構他	37,643,802	28,282,230	9,361,572
機械及び装置	飲料水濾過装置21個		施設機械装置	26,027,215	13,406,029	12,621,186
車輌運搬具	ニッサン　モコ他7台		利用者送迎用及び事務職員使用	13,428,182	11,977,123	1,451,059
器具及び備品	ピアノ他221個		施設備品	75,503,351	62,637,248	12,866,103
建設仮勘定						0
有形リース資産						0
権利			電話加入権他	776,500	659,500	117,000
ソフトウェア	請求ソフト他5個		施設ソフト	6,138,616	3,808,247	2,330,369
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産	財団法人愛知県民間社会福祉事					46,742,255
長期預り金積立資産						
人件費積立資産	軽費老人ホーム朝日荘・あさひ保育園					4,608,000
保育所施設等整備積立資産	あさひ保育園					42,700,000
施設整備等積立資産	軽費老人ホーム朝日荘					23,500,000
建設積立資産	朝日デイサービスセンター・いっぷくの里					15,000,000
施設再建積立資産	本部・特別養護老人ホーム朝日荘他					184,000,000
修繕積立資産	あさひ保育園					41,000,000
備品購入積立資産	軽費老人ホーム朝日荘					1,512,915
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
長期預け金	車輌ハイエース他リサイクル料5件		車輌リサイクル料			62,010
その他の固定資産合計						431,269,227
固定資産合計						1,320,756,224
資産合計						1,796,539,078
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分ガス代他					41,425,969
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
１年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					4,454,666
１年以内返済予定長期運営資金借入金						
１年以内返済予定リース債務						
１年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	源泉所得税他					10,331
職員預り金						2,051,211
前受金	振込手数料					21,924
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計						47,964,101
２　固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					15,831,413
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金	財団法人愛知県民間社会福祉事					46,742,255
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						62,573,668
負債合計						110,537,769
差引純資産						1,686,001,309