

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 あしの会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
収入	285,060,000]	285,083,250]	△ 23,250]
介護施設利用者等の経常の受給料収入	156,000,000]	157,673,590]	△ 1,673,590]
介護施設利用者等の経常の受給料収入	84,400,000]	85,426,499]	△ 1,026,499]
介護施設利用者等の経常の受給料収入	4,890,000]	4,952,406]	△ 62,406]
介護施設利用者等の経常の受給料収入	38,010,000]	35,198,000]	△ 2,812,000]
介護施設利用者等の経常の受給料収入	1,760,000]	1,832,755]	△ 72,755]
介護施設利用者等の経常の受給料収入	100,000]	100,000]	0]
介護施設利用者等の経常の受給料収入	20,000]	64,181]	△ 44,181]
介護施設利用者等の経常の受給料収入	740,000]	746,780]	△ 6,780]
介護施設利用者等の経常の受給料収入	40,000]	74,040]	△ 34,040]
介護施設利用者等の経常の受給料収入	60,000]	75,300]	△ 15,300]
介護施設利用者等の経常の受給料収入	640,000]	597,440]	△ 42,560]
事業活動収入計(1)	285,920,000]	285,994,211]	△ 74,211]
支出			
職員非常給料	179,123,000]	173,624,678]	5,498,322]
職員非常給料	128,560,000]	126,373,636]	2,186,364]
職員非常給料	26,383,000]	25,537,531]	845,469]
職員非常給料	300,000]	0]	300,000]
職員非常給料	1,280,000]	938,700]	341,300]
職員非常給料	22,600,000]	20,774,811]	1,825,189]
職員非常給料	49,800,000]	40,155,273]	9,644,727]
職員非常給料	15,620,000]	13,402,458]	2,217,542]
職員非常給料	4,220,000]	3,271,885]	948,115]
職員非常給料	420,000]	107,192]	312,808]
職員非常給料	300,000]	0]	300,000]
職員非常給料	1,930,000]	1,673,618]	256,382]
職員非常給料	3,400,000]	3,279,485]	120,515]
職員非常給料	1,780,000]	1,404,171]	375,829]
職員非常給料	220,000]	121,537]	98,463]
職員非常給料	8,400,000]	7,266,905]	1,133,095]
職員非常給料	6,950,000]	5,892,603]	1,057,397]
職員非常給料	1,700,000]	1,226,310]	473,690]
職員非常給料	450,000]	120,570]	329,430]
職員非常給料	120,000]	0]	120,000]
職員非常給料	4,210,000]	2,381,021]	1,828,979]
職員非常給料	80,000]	7,518]	72,482]
職員非常給料	18,085,000]	10,132,558]	7,952,442]
職員非常給料	1,150,000]	932,983]	217,017]
職員非常給料	180,000]	0]	180,000]
職員非常給料	530,000]	328,406]	201,594]
職員非常給料	870,000]	730,317]	139,683]
職員非常給料	1,280,000]	730,200]	549,800]
職員非常給料	50,000]	0]	50,000]
職員非常給料	900,000]	21,959]	878,041]
職員非常給料	650,000]	83,354]	566,646]
職員非常給料	1,800,000]	1,563,698]	236,302]
職員非常給料	1,010,000]	678,953]	331,047]
職員非常給料	110,000]	6,444]	103,556]
職員非常給料	100,000]	75,600]	24,400]
職員非常給料	2,450,000]	1,870,700]	579,300]
職員非常給料	345,000]	158,088]	186,912]
職員非常給料	460,000]	405,160]	54,840]
職員非常給料	100,000]	68,211]	31,789]
職員非常給料	100,000]	81,200]	18,800]
職員非常給料	1,760,000]	1,290,719]	469,281]
職員非常給料	730,000]	502,400]	227,600]
職員非常給料	1,480,000]	393,900]	1,086,100]
職員非常給料	2,030,000]	210,266]	1,819,734]
事業活動支出計(2)	247,008,000]	223,912,509]	23,095,491]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,912,000]	62,081,702]	△ 23,169,702]
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0]	0]	0]
支出			
固定資産取得	2,360,000]	2,340,801]	19,199]
器具及び備品取得	2,100,000]	2,089,047]	10,953]

他 資 産 取 得 支 出	260,000	251,754	8,246
施設整備等支出計(5)	2,360,000	2,340,801	19,199
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,360,000	△ 2,340,801	△ 19,199
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0]	3,520]	△ 3,520]
退職給付引当資産取崩収入	0	3,520	△ 3,520
サービス区分間繰入金収入	13,000,000]	0]	13,000,000]
その他の活動収入計(7)	13,000,000	3,520	12,996,480
支出			
積立資産支出	1,480,000]	1,473,734]	6,266]
退職給付引当資産支出	1,480,000	1,473,734	6,266
サービス区分間繰入金支出	13,000,000]	0]	13,000,000]
その他の活動支出計(8)	14,480,000	1,473,734	13,006,266
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,480,000	△ 1,470,214	△ 9,786
予備費支出(10)	0]	-----	0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,072,000	58,270,687	△ 23,198,687
前期末支払資金残高(12)	458,750,000]	467,534,022]	△ 8,784,022]
当期末支払資金残高(11)+(12)	493,822,000	525,804,709	△ 31,982,709

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 あしの会

(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			
介護保険事業収益	285,083,250]	0]	285,083,250]
施設介護料収益	157,673,590]	0]	157,673,590]
居宅介護料収益	85,426,499]	0]	85,426,499]
居宅介護支援料収益	4,952,406]	0]	4,952,406]
利用者等利用料収益	35,198,000]	0]	35,198,000]
その他の事業収益	1,832,755]	0]	1,832,755]
経常経費の寄附金収益	100,000]	0]	100,000]
サービス活動収益計(1)	285,183,250]	0]	285,183,250]
費用			
人件費	175,094,892]	0]	175,094,892]
職員給与	126,373,636]	0]	126,373,636]
職員退職給付金	25,537,531]	0]	25,537,531]
事業福利費	2,408,914]	0]	2,408,914]
事業食料品費	20,774,811]	0]	20,774,811]
介護薬品衛生材料費	40,155,273]	0]	40,155,273]
介護医療用品費	13,402,458]	0]	13,402,458]
介護健康用品費	3,271,885]	0]	3,271,885]
介護被服用品費	107,192]	0]	107,192]
介護被服用品費	1,673,618]	0]	1,673,618]
介護被服用品費	3,279,485]	0]	3,279,485]
介護被服用品費	1,404,171]	0]	1,404,171]
介護被服用品費	121,537]	0]	121,537]
介護被服用品費	7,266,905]	0]	7,266,905]
介護被服用品費	5,892,603]	0]	5,892,603]
介護被服用品費	1,226,310]	0]	1,226,310]
介護被服用品費	120,570]	0]	120,570]
介護被服用品費	2,381,021]	0]	2,381,021]
介護被服用品費	7,518]	0]	7,518]
介護被服用品費	10,132,558]	0]	10,132,558]
福利厚生費	932,983]	0]	932,983]
福利厚生費	328,406]	0]	328,406]
福利厚生費	730,317]	0]	730,317]
福利厚生費	730,200]	0]	730,200]
福利厚生費	21,959]	0]	21,959]
福利厚生費	83,354]	0]	83,354]
福利厚生費	1,563,698]	0]	1,563,698]
福利厚生費	678,953]	0]	678,953]
福利厚生費	6,444]	0]	6,444]
福利厚生費	75,600]	0]	75,600]
福利厚生費	1,870,700]	0]	1,870,700]
福利厚生費	158,088]	0]	158,088]
福利厚生費	405,160]	0]	405,160]
福利厚生費	68,211]	0]	68,211]
福利厚生費	81,200]	0]	81,200]
福利厚生費	1,290,719]	0]	1,290,719]
福利厚生費	502,400]	0]	502,400]
福利厚生費	393,900]	0]	393,900]
福利厚生費	210,266]	0]	210,266]
減価償却費	18,640,157]	0]	18,640,157]
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,910,239]	0]	△ 3,910,239]
サービス活動費用計(2)	240,112,641]	0]	240,112,641]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,070,609]	0]	45,070,609]
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	64,181]	0]	64,181]
その他のサービス活動外収益	746,780]	0]	746,780]
受入研修費収益	74,040]	0]	74,040]
利用者等外給食収益	75,300]	0]	75,300]
雑収益	597,440]	0]	597,440]
サービス活動外収益計(4)	810,961]	0]	810,961]
費用			
サービス活動外費用計(5)	0]	0]	0]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	810,961]	0]	810,961]
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,881,570]	0]	45,881,570]
特別増減の部			
収益			

特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	4]	0]	4]
器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
特別費用計(9)	4	0	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	0	△ 4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,881,566	0	45,881,566
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	590,559,318]	0]	590,559,318]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	636,440,884	0	636,440,884
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)	636,440,884	0	636,440,884

社会福祉事業 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 あしの会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	530,356,414	0	530,356,414
現金預金	486,362,718	0	486,362,718
小 口 現 金	64,443	0	64,443
普 通 預 金	391,041,233	0	391,041,233
定 期 未 収 金	95,257,042	0	95,257,042
事 業 未 収 金	43,993,696	0	43,993,696
固定資産	294,466,657	0	294,466,657
基本財産	267,663,649	0	267,663,649
土 地	88,431,143	0	88,431,143
建 物	179,232,506	0	179,232,506
その他の固定資産	26,803,008	0	26,803,008
構 築 物	2,806,655	0	2,806,655
機 械 及 び 装	1,368,443	0	1,368,443
車 輛 及 運 搬	4,488,526	0	4,488,526
器 具 及 び 備	3,780,215	0	3,780,215
権 利	271,400	0	271,400
ソ フ ト ウ エ	530,467	0	530,467
退 職 給 付 引 当 資	13,557,302	0	13,557,302
資産の部合計	824,823,071	0	824,823,071
負 債 の 部			
流動負債	4,551,705	0	4,551,705
事 業 未 払 金	4,535,705	0	4,535,705
職 員 未 預 り 金	16,000	0	16,000
固定負債	13,557,302	0	13,557,302
退 職 給 付 引 当 金	13,557,302	0	13,557,302
負債の部合計	18,109,007	0	18,109,007
純 資 産 の 部			
基本金	147,037,978	0	147,037,978
基 本 金	147,037,978	0	147,037,978
国庫補助金等特別積立金	23,235,202	0	23,235,202
国庫補助金等特別積立金	23,235,202	0	23,235,202
次期繰越活動増減差額	636,440,884	0	636,440,884
(うち当期活動増減差額)	45,881,566	0	45,881,566
純資産の部合計	806,714,064	0	806,714,064
負債及び純資産の部合計	824,823,071	0	824,823,071