

# 収 支 計 算 書

自平成 25年 4月 1日 至平成 26年 3月31日

社会福祉法人 あしの会

	予	算	決	算	差	異	備	考
収入								
介護報酬収入	161,200,000	[	161,358,787	]	[△	158,787]		
介護利用者負担料収入	145,200,000		145,554,626		△	354,626		
居宅介護利用者負担料収入	16,000,000		15,804,161			195,839		
居宅介護利用者負担金収入	74,980,000	[	78,131,111	]	[△	3,151,111]		
居宅介護利用者負担金収入	67,000,000		70,224,450		△	3,224,450		
居宅介護利用者負担金収入	7,980,000		7,906,661			73,339		
居宅介護利用者負担金収入	4,340,000	[	4,596,428	]	[△	256,428]		
居宅介護利用者負担金収入	4,000,000		4,253,000		△	253,000		
居宅介護利用者負担金収入	340,000		343,428		△	3,428		
居宅介護利用者負担金収入	35,960,000	[	35,632,817	]		427,183]		
居宅介護利用者負担金収入	29,460,000		29,155,537			304,463		
居宅介護利用者負担金収入	6,500,000		6,377,280			122,720		
居宅介護利用者負担金収入	2,560,000	[	2,537,200	]		22,800]		
居宅介護利用者負担金収入	2,560,000		2,537,200			22,800		
寄附金収入	0	[	50,000	]	[△	50,000]		
寄附金収入	0		50,000		△	50,000		
受取利息配当金収入	110,000	[	53,626	]		56,374]		
受取利息配当金収入	110,000		53,626			56,374		
受取利息配当金収入	60,000	[	143,200	]	[△	83,200]		
受取利息配当金収入	30,000		64,600		△	34,600		
受取利息配当金収入	30,000		78,600		△	48,600		
雑収入	990,000	[	958,557	]		31,443]		
雑収入	990,000		958,557			31,443		
雑収入	280,200,000		283,361,725		△	3,161,726		
雑収入	170,360,000	[	166,782,647	]		3,577,353]		
雑収入	128,300,000		127,860,062			439,938		
雑収入	17,880,000		17,740,904			139,096		
雑収入	280,000		0			280,000		
雑収入	0		188,640		△	188,640		
雑収入	1,440,000		983,400			456,600		
雑収入	22,460,000		20,009,641			2,450,359		
雑収入	58,330,000	[	52,656,636	]		5,674,364]		
雑収入	13,690,000		13,275,558			414,442		
雑収入	3,460,000		3,288,362			171,638		
雑収入	1,140,000		855,563			284,437		
雑収入	420,000		189,198			230,802		
雑収入	200,000		150,822			49,178		
雑収入	2,880,000		2,862,808			17,192		
雑収入	1,370,000		1,134,704			235,296		
雑収入	1,860,000		1,682,925			177,075		
雑収入	2,400,000		2,900,761		△	500,761		
雑収入	8,550,000		7,004,727			1,545,273		
雑収入	7,200,000		7,090,807			109,193		
雑収入	1,010,000		925,729			84,271		
雑収入	1,150,000		840,516			309,484		
雑収入	650,000		286,700			363,300		
雑収入	810,000		630,572			179,428		
雑収入	810,000		609,649			200,351		
雑収入	330,000		0			330,000		
雑収入	120,000		73,500			46,500		
雑収入	40,000		670			39,330		
雑収入	2,700,000		2,730,574		△	30,574		
雑収入	1,600,000		1,408,697			191,303		
雑収入	220,000		66,780			153,220		
雑収入	450,000		359,391			90,609		
雑収入	450,000		418,047			31,953		
雑収入	470,000		257,850			212,150		
雑収入	430,000		341,900			88,100		
雑収入	60,000		0			60,000		
雑収入	1,930,000		1,689,015			240,985		
雑収入	1,930,000		1,579,811			350,189		
雑収入	228,690,000		219,438,283			9,251,717		
雑収入	51,510,000		63,923,443		[△	12,413,443]		
雑収入	0	[	20,000	]	[△	20,000]		
雑収入	0		20,000		△	20,000		
雑収入	0		20,000		△	20,000		
雑収入	8,070,000	[	7,874,125	]		195,875]		
雑収入	2,370,000		2,352,000			18,000		
雑収入	4,500,000		4,450,000			50,000		
雑収入	1,200,000		1,072,125			127,875		
雑収入	8,070,000		7,874,125			195,875		
雑収入	8,070,000	△	7,854,125	△		215,875		

# 収 支 計 算 書

自平成 25年 4月 1日 至平成 26年 3月31日

社会福祉法人 あしの会

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
	他 会 計 区 分 繰 入 金 収 入	36,800,000]	36,172,201]	627,799]	
	他 会 計 区 分 繰 入 金 収 入	36,800,000	36,172,201	627,799	
財 務 活 動 等 収 入	そ の 他 の 収 入	0]	94,320] △	94,320]	
	そ の 他 の 収 入	0	94,320 △	94,320	
	財務活動等収入計⑦	36,800,000	36,266,521	533,479	
支 出	他 会 計 区 分 繰 入 金 支 出	36,800,000]	36,172,201]	627,799]	
	他 会 計 区 分 繰 入 金 支 出	36,800,000	36,172,201	627,799	
	財務活動等支出計⑧	36,800,000	36,172,201	627,799	
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	0	94,320 △	94,320	
	予 備 費⑩	0]	0]	0]	
	当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	43,440,000	56,163,638 △	12,723,638	
	前期末支払資金残高⑫	398,600,000]	411,370,384] △	12,770,384]	
	当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	442,040,000	467,534,022 △	25,494,022	

# 事業活動計算書

自平成 25年 4月 1日 至平成 26年 3月31日

社会福祉法人 あしの会

	前年度	当年度	増	減	備 考
収入					
介護報酬収入	159,378,088	161,358,787		1,980,699	
福利介護料収入	143,913,926	145,554,626		1,640,700	
居宅介護報酬収入	15,464,162	15,804,161		339,999	
居宅介護費収入	64,932,345	78,131,111		13,198,766	
居宅介護費収入	58,345,920	70,224,450		11,878,530	
居宅介護費収入	6,586,425	7,906,661		1,320,236	
居宅介護費収入	3,544,720	4,596,428		1,051,708	
居宅介護費収入	3,205,000	4,253,000		1,048,000	
居宅介護費収入	339,720	343,428		3,708	
居宅介護費収入	35,330,520	35,532,817		202,297	
居宅介護費収入	28,821,080	29,155,537		334,457	
居宅介護費収入	6,509,440	6,377,280	△	132,160	
居宅介護費収入	4,198,451	2,537,200	△	1,661,251	
居宅介護費収入	886,639	0	△	886,639	
居宅介護費収入	3,311,812	2,537,200	△	774,612	
居宅介護費収入	3,910,239	3,910,239		0	
居宅介護費収入	3,910,239	3,910,239		0	
居宅介護費収入	271,294,363	286,066,582		14,772,219	
居宅介護費収入	161,775,091	166,688,327		4,913,236	
居宅介護費収入	124,067,256	127,860,062		3,792,806	
居宅介護費収入	17,511,647	17,740,904		229,257	
居宅介護費収入	272,616	94,320	△	178,296	
居宅介護費収入	983,400	983,400		0	
居宅介護費収入	18,940,172	20,009,641		1,069,469	
居宅介護費収入	47,994,769	51,391,814		3,397,045	
居宅介護費収入	12,712,258	13,275,658		563,300	
居宅介護費収入	3,284,690	3,298,362		3,672	
居宅介護費収入	653,524	855,563		202,039	
居宅介護費収入	119,967	189,198		69,231	
居宅介護費収入	150,489	150,822		333	
居宅介護費収入	2,801,377	2,862,808		61,431	
居宅介護費収入	1,274,594	1,134,704	△	139,890	
居宅介護費収入	1,945,063	1,682,925	△	262,138	
居宅介護費収入	2,202,305	2,900,761		698,456	
居宅介護費収入	6,583,597	7,004,727		421,130	
居宅介護費収入	6,349,512	7,090,807		741,295	
居宅介護費収入	861,430	925,729		64,299	
居宅介護費収入	825,822	840,516		14,694	
居宅介護費収入	278,700	286,700		8,000	
居宅介護費収入	549,164	630,572		81,408	
居宅介護費収入	739,476	609,649	△	129,827	
居宅介護費収入	73,500	73,500		0	
居宅介護費収入	7,744	670	△	7,074	
居宅介護費収入	2,622,761	2,730,574		107,813	
居宅介護費収入	1,121,294	1,408,697		287,403	
居宅介護費収入	134,820	66,780	△	68,040	
居宅介護費収入	321,580	359,391		37,811	
居宅介護費収入	90,170	418,047		327,877	
居宅介護費収入	252,340	257,850		5,510	
居宅介護費収入	357,000	341,900	△	15,100	
居宅介護費収入	1,317,045	1,689,015		371,970	
居宅介護費収入	364,547	315,989	△	48,558	
居宅介護費収入	19,768,271	19,328,271	△	440,000	
居宅介護費収入	19,768,271	19,328,271	△	440,000	
居宅介護費収入	1,077,492	1,358,142		280,650	
居宅介護費収入	1,077,492	1,358,142		280,650	
居宅介護費収入	230,615,623	238,766,554		8,150,931	
居宅介護費収入	40,678,740	47,300,028		6,621,288	
居宅介護費収入	63,750	53,626	△	10,124	
居宅介護費収入	63,750	53,626	△	10,124	
居宅介護費収入	30,000	50,000		20,000	
居宅介護費収入	30,000	50,000		20,000	
居宅介護費収入	96,675	143,200		46,525	
居宅介護費収入	33,076	64,600		31,525	
居宅介護費収入	63,600	78,600		15,000	
居宅介護費収入	273,024	958,557		685,533	
居宅介護費収入	273,024	958,557		685,533	
居宅介護費収入	463,449	1,205,383		741,934	
居宅介護費収入	0	0		0	
居宅介護費収入	463,449	1,205,383		741,934	
居宅介護費収入	41,142,189	48,505,411		7,363,222	
居宅介護費収入	0	19,999		19,999	
支出					
職員給与	124,067,256	127,860,062		3,792,806	
職員退職金	17,511,647	17,740,904		229,257	
職員退職金	272,616	94,320	△	178,296	
職員退職金	983,400	983,400		0	
職員退職金	18,940,172	20,009,641		1,069,469	
職員退職金	47,994,769	51,391,814		3,397,045	
職員退職金	12,712,258	13,275,658		563,300	
職員退職金	3,284,690	3,298,362		3,672	
職員退職金	653,524	855,563		202,039	
職員退職金	119,967	189,198		69,231	
職員退職金	150,489	150,822		333	
職員退職金	2,801,377	2,862,808		61,431	
職員退職金	1,274,594	1,134,704	△	139,890	
職員退職金	1,945,063	1,682,925	△	262,138	
職員退職金	2,202,305	2,900,761		698,456	
職員退職金	6,583,597	7,004,727		421,130	
職員退職金	6,349,512	7,090,807		741,295	
職員退職金	861,430	925,729		64,299	
職員退職金	825,822	840,516		14,694	
職員退職金	278,700	286,700		8,000	
職員退職金	549,164	630,572		81,408	
職員退職金	739,476	609,649	△	129,827	
職員退職金	73,500	73,500		0	
職員退職金	7,744	670	△	7,074	
職員退職金	2,622,761	2,730,574		107,813	
職員退職金	1,121,294	1,408,697		287,403	
職員退職金	134,820	66,780	△	68,040	
職員退職金	321,580	359,391		37,811	
職員退職金	90,170	418,047		327,877	
職員退職金	252,340	257,850		5,510	
職員退職金	357,000	341,900	△	15,100	
職員退職金	1,317,045	1,689,015		371,970	
職員退職金	364,547	315,989	△	48,558	
職員退職金	19,768,271	19,328,271	△	440,000	
職員退職金	19,768,271	19,328,271	△	440,000	
職員退職金	1,077,492	1,358,142		280,650	
職員退職金	1,077,492	1,358,142		280,650	
職員退職金	230,615,623	238,766,554		8,150,931	
職員退職金	40,678,740	47,300,028		6,621,288	
職員退職金	63,750	53,626	△	10,124	
職員退職金	63,750	53,626	△	10,124	
職員退職金	30,000	50,000		20,000	
職員退職金	30,000	50,000		20,000	
職員退職金	96,675	143,200		46,525	
職員退職金	33,076	64,600		31,525	
職員退職金	63,600	78,600		15,000	
職員退職金	273,024	958,557		685,533	
職員退職金	273,024	958,557		685,533	
職員退職金	463,449	1,205,383		741,934	
職員退職金	0	0		0	
職員退職金	463,449	1,205,383		741,934	
職員退職金	41,142,189	48,505,411		7,363,222	
職員退職金	0	19,999		19,999	

# 事業活動計算書

自平成 25年 4月 1日 至平成 26年 3月31日

社会福祉法人 あしの会

	前年度	当年度	増 減	備 考
勘定科目				
車 輛 運 搬 具 完 却 益	0	19,999	19,999	
取他会計区分繰入金収入	12,123,952	36,172,201	24,048,249	
特入他会計区分繰入金収入	12,123,952	36,172,201	24,048,249	
別 所 の 他 の 特 別 取 入	272,616	94,320	178,296	
支 所 の 他 の 特 別 取 入	272,616	94,320	178,296	
特別収入計⑧	12,396,568	36,286,520	23,889,952	
の 固 定 資 産 除 却 損	0	1	1	
支 器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損	0	1	1	
出 他 会 計 区 分 繰 入 金 支 出	12,123,952	36,172,201	24,048,249	
特別支出計⑨	12,123,952	36,172,202	24,048,250	
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	272,616	114,318	158,298	
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	41,414,805	48,619,729	7,204,924	
前期繰越活動収支差額⑫	500,524,784	541,939,589	41,414,805	
基 本 金 取 崩 額⑬	0	0	0	
基 本 金 組 入 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 繰 入 額⑯	0	0	0	
次期繰越活動収支差額⑰(⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	541,939,589	590,559,318	48,619,729	

# 貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

社会福祉法人 あしの会

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
流動資産	420,227,847	472,545,527	52,317,680	流動負債	8,857,463	5,011,505	△ 3,845,958
現金	377,994,415	429,100,882	51,106,467	未払金	7,517,112	5,011,505	△ 2,505,607
預収金	42,233,432	43,444,645	1,211,213	預り金	1,340,351	0	△ 1,340,351
固定資産	320,402,449	310,212,123	△ 10,190,326	固定負債	11,739,586	13,003,408	1,263,822
基本財産	293,353,284	281,714,173	△ 11,639,111	退職給与引当金	11,739,586	13,003,408	1,263,822
土地	88,431,143	88,431,143	0	負債の部合計	20,597,049	18,014,913	△ 2,582,136
建物	204,922,141	193,283,030	△ 11,639,111	純資産の部			
その他の固定資産	27,049,165	28,497,950	1,448,785	基本金	147,037,978	147,037,978	0
構造物	4,472,581	3,017,483	△ 1,455,098	基金	147,037,978	147,037,978	0
機械及び器具	2,531,883	1,946,703	△ 585,180	国庫補助金等特別積立金	31,055,680	27,145,441	△ 3,910,239
車両運搬具	2,535,744	5,891,957	3,356,213	国庫補助金等特別積立金	31,055,680	27,145,441	△ 3,910,239
器具及び備品	4,793,331	3,858,540	△ 934,791	次期繰越活動収支差額	541,939,589	590,559,318	48,619,729
権利	976,040	779,859	△ 196,181	次期繰越活動収支差額	541,939,589	590,559,318	48,619,729
その他の固定資産	11,739,586	13,003,408	1,263,822	(うち当期活動収支差額)	41,414,805	48,619,729	7,204,924
資産の部合計	740,630,296	782,757,650	42,127,354	純資産の部合計	720,033,247	764,742,737	44,709,490
				負債及び純資産の部合計	740,630,296	782,757,650	42,127,354