

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさざり福祉会

(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				
	介護保険事業収入	528,605,000	527,077,635	1,527,365	
	老人福祉事業収入	96,967,000	96,967,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,539,000	3,394,240	144,760	
	借入金利息補助金収入	89,000	108,000	19,000	
	経常経費寄附金収入	75,000	75,000	0	
	受取利息配当金収入	179,000	168,870	10,130	
	その他の収入	4,106,000	4,151,189	45,189	
	事業活動収入計 (1)	633,560,000	631,941,934	1,618,066	
	支出				
	人件費支出	431,104,000	431,270,925	166,925	
	事業費支出	100,469,000	97,753,457	2,715,543	
	事務費支出	34,494,000	34,260,305	233,695	
	利用者負担軽減額	46,000	45,693	307	
施設整備等による収支	支払利息支出	2,433,000	2,456,178	23,178	
	その他の支出	1,427,000	1,480,126	53,126	
	流動資産評価損等による資金減少額	63,000	62,975	25	
	事業活動支出計 (2)	570,036,000	567,329,659	2,706,341	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	63,524,000	64,612,275	1,088,275	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	486,890	486,890	
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,486,890	486,890	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
	固定資産取得支出	47,036,000	45,790,792	1,245,208	
	施設整備等支出計 (5)	59,036,000	57,790,792	1,245,208	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	58,036,000	56,303,902	1,732,098	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,831,000	2,830,725	275	
	その他の活動による収入	0	42,750	42,750	
	その他の活動収入計 (7)	2,831,000	2,873,475	42,475	
	支出				
	積立資産支出	2,008,000	2,004,495	3,505	
	その他の活動による支出	997,000	1,008,720	11,720	
	その他の活動支出計 (8)	3,005,000	3,013,215	8,215	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		174,000	139,740	34,260	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,314,000	8,168,633	2,854,633	
前期末支払資金残高 (12)		776,627,297	776,627,297	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		781,941,297	784,795,930	2,854,633	

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさざり福祉会

(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			
	介護保険事業収益	527,077,635		
	老人福祉事業収益	96,967,000		
	障害福祉サービス等事業収益	3,394,240		
	経常経費寄附金収益	75,000		
	その他の収益	1,193,846		
	サービス活動収益計 (1)	628,707,721		
	費用			
	人件費	447,883,695		
	事業費	97,751,507		
	事務費	34,260,305		
	利用者負担軽減額	45,693		
	減価償却費	39,996,181		
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,859,632		
	徴収不能額	62,975		
	その他の費用	939,419		
	サービス活動費用計 (2)	610,080,143		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,627,578		
	収益			
	借入金利息補助金収益	108,000		
	受取利息配当金収益	168,870		
	その他のサービス活動外収益	3,896,762		
	サービス活動外収益計 (4)	4,173,632		
	費用			
	支払利息	2,456,178		
	その他のサービス活動外費用	1,482,076		
	サービス活動外費用計 (5)	3,938,254		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	235,378		
特別増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,862,956		
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000		
	固定資産売却益	416,199		
	特別収益計 (8)	1,416,199		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,984,329		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	406,904		
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		
	特別費用計 (9)	4,577,425		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,161,226		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,701,730		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	858,080,850		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	873,782,580		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	873,782,580		

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさぎり福祉会

( 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	819,613,111			流動負債	59,256,181		
現金預金	740,593,357			事業未払金	28,302,045		
事業未収金	77,675,243			その他の未払金	6,512,940		
未収金	1,236,511			1年以内返済予定設備資金借入金	7,000,000		
未収補助金	108,000			職員預り金	2,196		
				賞与引当金	17,439,000		
固定資産	610,183,501			固定負債	117,776,838		
基本財産	529,405,757			設備資金借入金	98,000,000		
土地	31,099,000			退職給付引当金	19,776,838		
建物	498,306,757			負債の部合計	177,033,019		
その他の固定資産	80,777,744			純 資 産 の 部			
建物	1			基本金	163,564,241		
構築物	12,003,255			第1号基本金	163,564,241		
車輛運搬具	14,872,578			国庫補助金等特別積立金	199,141,473		
器具及び備品	10,759,500			その他の積立金	16,275,299		
権利	224,952			移行時特別積立金	16,275,299		
ソフトウェア	3,929,401			次期繰越活動増減差額	873,782,580		
退職給付引当資産	19,776,838			(うち当期活動増減差額)	15,701,730		
移行時特別積立資産	16,275,299						
その他の固定資産(長期前払費用・その他の固定資産)	2,935,920			純資産の部合計	1,252,763,593		
資産の部合計	1,429,796,612			負債及び純資産の部合計	1,429,796,612		