

社会福祉法人 朝日福祉会

貸借対照表

平成26年3月31日現在

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	455,020,887	455,361,044	-340,157	流動負債	47,070,964	32,950,639	14,120,325
現金預金	373,063,118	369,310,334	3,752,784	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	43,370,435	20,528,810	22,841,625
未収金	79,480,934	81,803,479	-2,322,545	預り金	2,124,640	9,233,944	-7,109,304
貯蔵品				前受金	40,740	7,770	32,970
立替金	941,686	1,063,616	-121,930	仮受金			
前払金		3,500	-3,500	その他の流動負債	1,535,149	3,180,115	-1,644,966
短期貸付金				固定負債	75,675,660	77,578,515	-1,902,855
仮払金				設備資金借入金	32,840,000	37,170,000	-4,330,000
経理区分間貸付金	1,535,149	3,180,115	-1,644,966	長期運営資金借入金			
固定資産	1,393,532,005	1,394,892,051	-1,360,046	退職給与引当金	42,835,660	40,408,515	2,427,145
基本財産	982,066,450	991,460,790	-9,394,340	法人勘定			
建物	636,405,579	645,799,919	-9,394,340				
土地	345,660,871	345,660,871					
基本財産特定預金							
有価証券							
その他の固定資産	411,465,555	403,431,261	8,034,294	負債の部合計	122,746,624	110,529,154	12,217,470
建物	43,016,027	46,222,450	-3,206,423				
構築物	11,215,087	13,232,868	-2,017,781	純資産の部			
機械及び装置	17,139,591	6,308,954	10,830,637	基本金	430,545,634	430,545,634	
車輛運搬具	2,113,990	1,255,722	858,268	基本金	433,545,634	433,545,634	
器具及び備品	9,904,005	12,156,697	-2,252,692	国庫補助金等特別積立金	360,490,039	387,319,471	-26,829,432
土地				国庫補助金等特別積立金	360,490,039	387,319,471	-26,829,432
建設仮勘定				その他の積立金	299,338,553	297,838,553	1,500,000
権利	117,000	117,000		人件費積立金	4,608,000	4,608,000	
ソフトウェア	250,740	374,220	-123,480	修繕費積立金	36,700,000	36,700,000	
投資有価証券				備品等購入積立金	1,512,915	1,512,915	
長期貸付金				施設整備積立金	23,500,000	33,500,000	-10,000,000
人件費積立預金	4,008,000	4,008,000		建設積立金	15,000,000	15,000,000	
修繕積立預金	36,700,000	34,700,000	2,000,000	施設再建積立金	174,000,000	167,000,000	7,000,000
備品等購入積立預金				移行時特別積立金	14,517,638	14,517,638	
施設整備積立預金	23,500,000	33,500,000	-10,000,000	保育所施設設備整備積立金	29,500,000	25,000,000	4,500,000
建設積立預金	15,000,000	15,000,000		その他積立金			
保育所施設・設備整備積立預金	29,500,000	25,000,000	4,500,000	次期繰越活動収支差額	632,432,042	621,020,283	11,411,759
退職共済預け金	42,835,660	40,408,515	2,427,145	次期繰越活動収支差額	632,432,042	621,020,283	11,411,759
保育所繰越積立預金				(うち当期活動収支差額)	12,911,759	88,752,155	-75,840,396
措置施設繰越特定預金	2,112,915	4,112,915	-2,000,000	(当期末支払資金残高)	407,949,923	422,410,405	-14,460,482
施設再建積立預金	174,000,000	167,000,000	7,000,000				
長期預け金	52,540	33,920	18,620				
保証金							
				純資産の部合計	1,725,806,268	1,739,723,941	-13,917,673
資産の部合計	1,848,552,892	1,850,253,095	-1,700,203	負債及び純資産の部合計	1,848,552,892	1,850,253,095	-1,700,203

## 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 朝日福祉会

(単位 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	498,958,503	505,282,434	-6,323,931	
		利用料収入	40,253,722	40,902,534	-648,812	
		措置費収入	56,764,400	57,773,200	-1,008,800	
		運営費収入	65,135,820	68,284,020	-3,148,200	
		経常経費補助金収入	13,171,639	9,835,120	3,336,519	
		寄付金収入	60,000	30,177,778	-30,117,778	
		雑収入	10,060,873	20,355,375	-10,294,502	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入収入	2,320,350	2,198,365	121,985	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	26,829,432	26,658,955	170,477	
			事業活動収入計(1)	713,554,739	761,467,781	-47,913,042
	支出	人件費支出	488,533,927	480,652,869	7,881,058	
		事務費支出	60,118,054	44,844,400	15,273,654	
		事業費支出	107,706,684	104,462,734	3,243,950	
減価償却費		44,289,311	42,586,641	1,702,670		
		事業活動支出計(2)	700,647,976	672,546,644	28,101,332	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,906,763	88,921,137	-76,014,374	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	610,721	520,822	89,899	
		事業活動外収入(4)	610,721	520,822	89,899	
	支出	借入金利息支出	615,720	689,800	-74,080	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
				事業活動外支出計(5)	615,720	689,800
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-4,999	-168,978	163,979	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,901,764	88,752,159	-75,850,395	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	2,499,000	-2,499,000	
		固定資産売却益(売却収入)	9,999	0	9,999	
		特別収入計(8)	9,999	2,499,000	-2,489,001	
	支出	基本金繰入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	4	4	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,499,000	-2,499,000	
		特別支出計(9)	4	2,499,004	-2,499,000	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	9,995	-4	9,999	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	12,911,759	88,752,155	-75,840,396	
		前期繰越活動収支差額(12)	621,020,283	600,768,128	20,252,155	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	633,932,042	689,520,283	-55,588,241	
		その他積立金取り崩額(16)	12,000,000		12,000,000	
		その他積立金積立額(17)	13,500,000	68,500,000	-55,000,000	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)	632,432,042	621,020,283	11,411,759	

## 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 朝日福祉会

(単位 円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
経常活動による収支	収入	介護保険収入	501,246,000	498,958,503	2,287,497		
		利用料収入	40,263,000	40,253,722	9,278		
		措置費収入	56,764,400	56,764,400	0		
		運営費収入	65,136,000	65,135,820	180		
		経常経費補助金収入	13,186,665	13,171,639	15,026		
		寄付金収入	180,000	60,000	120,000		
		雑収入	10,261,000	10,060,873	200,127		
		受取利息配当金収入	1,062,200	610,721	451,479		
				経常収入計(1)	688,099,265	685,015,678	3,083,587
		支出	人件費支出	490,433,850	488,533,927	1,899,923	
	事務費支出		66,636,350	60,118,054	6,518,296		
	事業費支出		111,830,500	107,706,684	4,123,816		
	借入金利息支出		615,720	615,720	0		
	経理区分間繰入金支出		0	0	0		
		経常支出計(2)	669,516,420	656,974,385	12,542,035		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,582,845	28,041,293	-9,458,448		
施設整備等に	収入	固定資産売却収入	10,000	10,000	0		
		施設整備等収入計(4)	10,000	10,000	0		
	支出	固定資産取得支出	41,056,900	47,544,250	-6,487,350		
施設整備等支出計(5)		41,056,900	39,002,125	2,054,775			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,046,900	-38,992,125	-2,054,775		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	12,000,000	12,000,000	0		
		その他の収入	2,320,350	2,320,350	0		
		財務収入計(7)	14,320,350	14,320,350	0		
	支出	借入金元金償還金支出	4,330,000	4,330,000	0		
		積立預金積立支出	13,500,000	13,500,000	0		
		財務支出計(8)	17,830,000	17,830,000	0		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,509,650	-3,509,650	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	-25,973,705	-14,460,482	-11,513,223		
		前期末支払資金残高(12)	422,410,405	422,410,405	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	396,436,700	407,949,923	-11,513,223		