

社会福祉法人 朝日福祉会

貸借対照表

平成27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	434,030,242	455,020,887	-20,990,645	流動負債	24,635,442	47,070,964	-22,435,522
現金預金	354,822,991	373,063,118	-18,240,127	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	21,301,074	43,370,435	-22,069,361
未収金	77,230,807	79,480,934	-2,250,127	預り金	1,945,863	2,124,640	-178,777
貯蔵品				前受金	25,812	40,740	-14,928
立替金	451,787	941,686	-489,899	仮受金			
前払金				その他の流動負債	1,362,693	1,535,149	-172,456
短期貸付金				固定負債	75,017,725	75,675,660	-657,935
仮払金	161,964		161,964	設備資金借入金	30,092,200	32,840,000	-2,747,800
経理区分間貸付金	1,362,693	1,535,149	-172,456	長期運営資金借入金			
固定資産	1,369,157,134	1,393,532,005	-24,374,871	退職給与引当金	44,925,525	42,835,660	2,089,865
基本財産	948,822,446	982,066,450	-33,244,004	法人勘定			
建物	603,161,575	636,405,579	-33,244,004				
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	420,334,688	411,465,555	8,869,133	負債の部合計	99,653,167	122,746,624	-23,093,457
建物	39,809,604	43,016,027	-3,206,423				
構築物	9,822,130	11,215,087	-1,392,957	純資産の部			
機械及び装置	15,605,910	17,139,591	-1,533,681	基本金	433,545,634	430,545,634	3,000,000
車輛運搬具	2,842,940	2,113,990	728,950	基本金	433,545,634	433,545,634	
器具及び備品	14,342,569	9,904,005	4,438,564	国庫補助金等特別積立金	333,958,942	360,490,039	-26,531,097
土地				国庫補助金等特別積立金	333,958,942	360,490,039	-26,531,097
建設仮勘定				その他の積立金	304,338,553	299,338,553	5,000,000
権利	117,000	117,000		人件費積立金	4,608,000	4,608,000	
ソフトウェア	2,986,085	250,740	2,735,345	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	23,500,000	
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	36,700,000		施設再建積立金	174,000,000	174,000,000	
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	23,500,000		保育所施設設備整備積立金	34,500,000	29,500,000	5,000,000
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	34,500,000	29,500,000	5,000,000	次期繰越活動収支差額	631,691,080	632,432,042	-740,962
退職共済預け金	44,925,525	42,835,660	2,089,865	次期繰越活動収支差額	631,691,080	632,432,042	-740,962
保育所繰越積立預金				(うち当期活動収支差額)	4,259,038	12,911,759	-8,652,721
措置施設繰越特定預金	2,112,915	2,112,915		(当期末支払資金残高)	409,394,800	407,949,923	1,444,877
施設再建積立預金	174,000,000	174,000,000					
長期預け金	62,010	52,540	9,470				
保証金							
				純資産の部合計	1,703,534,209	1,725,806,268	-22,272,059
資産の部合計	1,803,187,376	1,848,552,892	-45,365,516	負債及び純資産の部合計	1,803,187,376	1,848,552,892	-45,365,516

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 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	483,902,938	498,958,503	-15,055,565
		利用料収入	41,057,897	40,253,722	804,175
		措置費収入	57,672,400	56,764,400	908,000
		運営費収入	66,672,030	65,135,820	1,536,210
		経常経費補助金収入	12,582,254	13,171,639	-589,385
		寄付金収入	365,000	60,000	305,000
		雑収入	10,187,895	10,060,873	127,022
		引当金戻入収入	2,613,300	2,320,350	292,950
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	26,531,097	26,829,432	-298,335
		事業活動収入計(1)	701,584,811	713,554,739	-11,969,928
支出	人件費支出	479,643,539	488,533,927	-8,890,388	
	事務費支出	60,783,344	60,118,054	665,290	
	事業費支出	111,512,957	107,706,684	3,806,273	
	減価償却費	45,085,374	44,289,311	796,063	
	事業活動支出計(2)	697,025,214	700,647,976	-3,622,762	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		4,559,597	12,906,763	-8,347,166	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	231,916	610,721	-378,805
		事業活動外収入(4)	231,916	610,721	-378,805
	支出	借入金利息支出	541,640	615,720	-74,080
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	541,640	615,720	-74,080
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-309,724	-4,999	-304,725	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		4,249,873	12,901,764	-8,651,891	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	9,173	9,999	-826
		特別収入計(8)	9,173	9,999	-826
	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)	8	4	4
特別収支差額(10)=(8)-(9)		9,165	9,995	-830	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		4,259,038	12,911,759	-8,652,721	
前期繰越活動収支差額(12)		632,432,042	621,020,283	11,411,759	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		636,691,080	633,932,042	2,759,038	
その他積立金取り崩額(16)		0	12,000,000	-12,000,000	
その他積立金積立額(17)		5,000,000	13,500,000	-8,500,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)		631,691,080	632,432,042	-740,962	

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 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	488,170,000	483,902,938	4,267,062	
		利用料収入	41,580,000	41,057,897	522,103	
		措置費収入	57,800,000	57,672,400	127,600	
		運営費収入	66,672,030	66,672,030	0	
		経常経費補助金収入	12,620,254	12,582,254	38,000	
		寄付金収入	375,000	365,000	10,000	
		雑収入	10,646,550	10,187,895	458,655	
		受取利息配当金収入	657,000	231,916	425,084	
		経常収入計(1)		678,520,834	672,672,330	5,848,504
		支出	人件費支出	482,811,200	479,643,539	3,167,661
事務費支出	67,613,300		60,783,344	6,829,956		
事業費支出	118,786,000		111,512,957	7,273,043		
借入金利息支出	541,640		541,640	0		
経理区分間繰入金支出	0		0	0		
経常支出計(2)		669,752,140	652,481,480	17,270,660		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,768,694	20,190,850	-11,422,156		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	9,175	9,175	0	
		施設整備等収入計(4)	9,175	9,175	0	
	支出	固定資産取得支出	13,621,363	13,620,648	715	
施設整備等支出計(5)		13,621,363	13,620,648	715		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,612,188	-13,611,473	-715		
財務活動による収支	収入	借入金収入	2,001,829	2,001,829	0	
		その他の収入	2,613,300	2,613,300	0	
		財務収入計(7)	4,615,129	4,615,129	0	
	支出	借入金元金償還金支出	4,749,629	4,749,629	0	
		積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
財務支出計(8)		9,749,629	9,749,629	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,134,500	-5,134,500	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		-9,977,994	1,444,877	-11,422,871		
前期末支払資金残高(12)		407,949,923	407,949,923	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		397,971,929	409,394,800	-11,422,871		