

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	104,500,000	94,413,593	-10,086,407
		児童福祉事業収入	46,000,000	79,277,016	33,277,016
		障害福祉サービス等事業収入	492,400,000	467,232,006	-25,167,994
		就労支援事業収入	10,550,000	10,958,424	408,424
		医療事業収入	15,000,000	15,655,578	655,578
		その他の事業収入	300,000	4,370,000	4,070,000
		経常経費寄附金収入		50,000	50,000
		受取利息配当金収入	50,000	331,434	281,434
		その他の収入	2,800,000	2,077,364	-722,636
		事業活動収入計(1)	671,600,000	674,365,415	2,765,415
	支出	人件費支出	472,500,000	513,049,766	-40,549,766
		事業費支出	61,500,000	62,579,058	-1,079,058
事務費支出		79,500,000	92,155,989	-12,655,989	
就労支援事業支出		10,550,000	9,897,229	652,771	
支払利息支出		1,910,000	1,708,198	201,802	
事業活動支出計(2)		625,960,000	679,390,240	-53,430,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,640,000	-5,024,825	-50,664,825	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,400,000		-3,400,000
		設備資金借入金収入		30,000,000	30,000,000
		施設整備等収入計(4)	3,400,000	30,000,000	26,600,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,540,000	15,790,000	-250,000
		固定資産取得支出		171,280,796	-171,280,796
施設整備等支出計(5)		15,540,000	187,070,796	-171,530,796	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,140,000	-157,070,796	-144,930,796	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,320,000	82,865,795	76,545,795
		その他の活動による収入		100,000,000	100,000,000
		その他の活動による収入計(7)	6,320,000	182,865,795	176,545,795
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,008,480	-8,480
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	4,320,000	82,865,795	-78,545,795
	その他の活動支出計(8)		11,320,000	87,874,275	-76,554,275
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,000,000	94,991,520	99,991,520	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,500,000	-67,104,101	-95,604,101	
前期末支払資金残高(12)			93,638,930	93,638,930	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,500,000	26,534,829	-1,965,171	

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		法人合計	社会福祉法人あさか会		
			社会福祉事業	公益事業	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	94,413,593	71,076,996	23,336,597
		児童福祉事業収入	79,277,016	79,277,016	
		障害福祉サービス等事業収入	467,232,006	467,232,006	
		就労支援事業収入	10,958,424	10,958,424	
		医療事業収入	15,655,578		15,655,578
		その他の事業収入	4,370,000	600,000	3,770,000
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
		受取利息配当金収入	331,434	330,849	585
		その他の収入	2,077,364	2,077,364	
	事業活動収入計(1)	674,365,415	631,602,655	42,762,760	
	支出	人件費支出	513,049,766	478,210,046	34,839,720
		事業費支出	62,579,058	57,609,593	4,969,465
		事務費支出	92,155,989	83,327,671	8,828,318
		就労支援事業支出	9,897,229	9,897,229	
支払利息支出		1,708,198	1,708,198		
事業活動支出計(2)	679,390,240	630,752,737	48,637,503		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,024,825	849,918	-5,874,743	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,790,000	15,790,000	
		固定資産取得支出	171,280,796	171,147,796	133,000
		施設整備等支出計(5)	187,070,796	186,937,796	133,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-157,070,796	-156,937,796	-133,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	82,865,795	75,924,752	6,941,043
		その他の活動による収入	100,000,000	100,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	182,865,795	175,924,752	6,941,043
	支出	積立資産支出	5,008,480	4,752,480	256,000
		拠点区分間繰入金支出	82,865,795	82,865,795	
		その他の活動支出計(8)	87,874,275	87,618,275	256,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	94,991,520	88,306,477	6,685,043
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-67,104,101	-67,781,401	677,300	
前期末支払資金残高(11)		93,638,930	93,163,682	475,248	
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,534,829	25,382,281	1,152,548	

事業区分資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業								公益事業				事業区分合計	
		はあとらんど浅香	さくら	浅香障がい者会館	つくし	グループホーム	小規模多機能ホーム夢家	あとし倶楽部	法人本部	食事サービス事業	在宅事業	わあくわあく浅香	支援ブラザ浅香		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			29,292,570	49,984,446		61,848,497	9,228,499		9,193,810	14,142,787			94,413,593
		児童福祉事業収入			99,394,507										79,277,016
		障害福祉サービス等事業収入	92,322,792	50,605,727	273,866		162,916,463		61,992,517						467,232,006
		就労支援事業収入	9,827,182	857,376											10,958,424
		医療事業収入													15,655,578
	その他の事業収入			50,000					600,000			15,655,578		4,370,000	
	経常経費寄附金収入	6,323		3,047		811	1,262		718					50,000	
	受取利息配当金収入		961						317,421					331,434	
	その他の収入	385,191		612,954	10,400	262,695	787,124	10,000	9,000		499	80		2,077,364	
	事業活動収入計(1)	102,541,488	51,464,064	129,626,944	49,995,657	163,180,420	62,635,927	71,231,734	926,421	9,193,816	33,568,864	80		674,365,415	
支出	人件費支出	53,723,013	47,300,000	96,010,836	35,000,000	112,329,919	54,599,698	79,246,580		34,839,720				513,049,766	
	事業費支出	3,247,539	1,362,849	9,200,648	5,400,784	30,889,397	7,014,350	455,281	38,745	175,265				62,579,058	
	事務費支出	27,815,532	442,806	24,410,325	1,503,078	6,532,112	6,265,847	5,162,793	11,195,178	4,559,614	1,987,665	2,281,039		92,155,989	
	就労支援事業支出	9,057,500	594,858	244,871										9,897,229	
	支払利息支出					500,152	766,110		441,936					1,708,198	
事業活動支出計(2)	93,843,584	49,700,513	129,866,680	41,903,862	150,251,580	68,646,005	84,864,654	11,675,859	9,353,814	37,002,650	2,281,039		679,390,240		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,697,904	1,763,551	-239,736	8,091,795	12,928,840	-6,010,078	-13,632,920	-10,749,438	-159,998	-3,433,786	-2,280,959			-5,024,825	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入							30,000,000					30,000,000	
		施設整備等収入計(4)							30,000,000					30,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出					3,696,000	8,604,000		3,490,000				15,790,000	
		固定資産取得支出	2,450,658	597,780	3,710,880		139,800	2,974,358		161,274,320		133,000		171,280,796	
		施設整備等支出計(5)	2,450,658	597,780	3,710,880			3,835,800	11,578,358	164,764,320		133,000		187,070,796	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,450,658	-597,780	-3,710,880			-3,835,800	-11,578,358	-134,764,320		-133,000			-157,070,796		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			2,002,296									82,865,795	
		その他の活動による収入			799,040			18,420,000	14,000,000	41,502,456	160,004	4,500,000	2,281,039	100,000,000	
	その他の活動による収入計(7)			2,002,296			18,420,000	14,000,000	141,502,456	160,004	4,500,000	2,281,039	182,865,795		
	支出	積立資産支出	3,113,280				321,120	176,640	254,080	88,320				5,008,480	
		拠点区分間繰入金支出		14,200,000	6,043,847	11,000,000	11,320,000			40,301,948		256,000		82,865,795	
その他の活動支出計(8)	3,113,280	14,200,000	6,842,887	11,000,000	11,641,120	176,640	254,080	40,390,268		256,000			87,874,275		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,113,280	-14,200,000	-4,840,591	-11,000,000	-11,641,120	-18,243,360	-13,745,920	-101,112,188	160,004	4,244,000	2,281,039		94,991,520		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,133,966	-13,034,229	-8,791,207	-2,908,205	-2,548,080	654,924	113,000	-44,401,570	6	677,214	80		-67,104,101		
前期末支払資金残高(11)	34,957,643	4,243,328	8,865,942	537,702	-791,750	-263,507	1,065,344	44,548,980	2,296	479,166	135	-6,349	93,638,930		
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,091,609	-8,790,901	74,735	-2,370,503	-3,339,830	391,417	1,178,344	147,410	2,302	1,156,380	215	-6,349	26,534,829		