

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

社会福祉法人あさひ会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,025,000	2,131,990	△ 106,990		
	障害福祉サービス等事業収入	177,816,000	171,699,893	6,116,107		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	626,000	764,533	△ 138,533		
	受取利息配当金収入	44,000	52,113	△ 8,113		
	その他の収入	2,272,000	2,383,718	△ 111,718		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	182,783,000	177,032,247	5,750,753		
	事業活動による支出	人件費支出	132,970,200	126,184,258	6,785,942	
		事業費支出	19,547,500	17,577,312	1,970,188	
		事務費支出	10,764,500	9,240,530	1,523,970	
		その他の支出	1,230,000	1,192,209	37,791	
		流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)		164,512,200	154,194,309	10,317,891		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,270,800	22,837,938	△ 4,567,138			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入	49,790	49,790	0		
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	49,790	49,790	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	8,173,743	8,173,743	0	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		8,173,743	8,173,743	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,123,953	△ 8,123,953	0			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	6,350,000	6,350,000	0	
その他の活動による支出			173,904	△ 173,904		
その他の活動支出計(8)		6,350,000	6,523,904	△ 173,904		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,350,000	△ 6,523,904	173,904			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,796,847	8,190,081	△ 4,393,234			
前期末支払資金残高(12)	133,907,226	133,907,226	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,704,073	142,097,307	△ 4,393,234			

資金収支内訳表

(白) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人あさひ会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,421,520	710,470	2,131,990		2,131,990
	障害福祉サービス等事業収入	147,052,555	24,647,338	171,699,893		171,699,893
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	764,533		764,533		764,533
	受取利息配当金収入	50,340	1,773	52,113		52,113
	その他の収入	2,382,708	1,010	2,383,718		2,383,718
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	151,671,656	25,360,591	177,032,247	0	177,032,247
	支出					
	人件費支出	107,549,767	18,634,491	126,184,258		126,184,258
事業費支出	14,982,781	2,594,531	17,577,312		17,577,312	
事務費支出	5,245,190	3,995,340	9,240,530		9,240,530	
その他の支出	1,192,209		1,192,209		1,192,209	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	128,969,947	25,224,362	154,194,309	0	154,194,309	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,701,709	136,229	22,837,938	0	22,837,938	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入	49,790		49,790		49,790
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	49,790	0	49,790	0	49,790
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	8,173,743		8,173,743		8,173,743
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	8,173,743	0	8,173,743	0	8,173,743	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,123,953	0	△ 8,123,953	0	△ 8,123,953	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	6,350,000		6,350,000		6,350,000
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
その他の活動による支出	173,904		173,904		173,904	
その他の活動支出計(8)	6,523,904	0	6,523,904	0	6,523,904	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,523,904	0	△ 6,523,904	0	△ 6,523,904	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,053,852	136,229	8,190,081	0	8,190,081	
前期末支払資金残高(11)	133,634,413	272,813	133,907,226	0	133,907,226	
当期末支払資金残高(10)+(11)	141,688,265	409,042	142,097,307	0	142,097,307	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人あさひ会

(単位：円)

勘定科目		本部	朝日山学園	グループホーム ひまわり	グループホーム こすもす	ヒューマン サポート・タッチ	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入					1,421,520	1,421,520		1,421,520	
	障害福祉サービス等事業収入		80,530,600	11,097,705	11,451,000	43,973,250	147,052,555		147,052,555	
	経常経費寄附金収入	618,533	146,000				764,533		764,533	
	受取利息配当金収入	2,082	17,851	4,810	3,578	22,019	50,340		50,340	
	その他の収入	24,000	1,990,452	136,584	89,308	142,364	2,382,708		2,382,708	
	流動資産評価益等による資金増加額									
	事業活動収入計(1)	644,615	82,684,903	11,239,099	11,543,886	45,559,153	151,671,656	0	151,671,656	
	人件費支出	140,000	58,140,231	7,779,084	9,087,772	32,402,680	107,549,767		107,549,767	
	事業費支出	256,528	9,258,197	1,709,245	1,618,441	2,140,370	14,982,781		14,982,781	
	事務費支出	411,555	2,989,901	776,297	128,123	939,314	5,245,190		5,245,190	
事業活動による支出	その他の支出		967,037	136,272	88,900		1,192,209		1,192,209	
	流動資産評価損等による資金減少額									
	事業活動支出計(2)	808,083	71,355,366	10,400,898	10,923,236	35,482,364	128,969,947	0	128,969,947	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 163,468	11,329,537	838,201	620,650	10,076,789	22,701,709	0	22,701,709	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入								
		施設整備等寄附金収入								
		設備資金借入金収入								
		固定資産売却収入		49,790				49,790		49,790
		その他の施設整備等による収入								
		施設整備等収入計(4)	0	49,790	0	0	0	49,790	0	49,790
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出								
		固定資産取得支出		8,173,743				8,173,743		8,173,743
		固定資産除却・廃棄支出								
		ファイナンス・リース債務の返済支出								
	その他の施設整備等による支出									
	施設整備等支出計(5)	0	8,173,743	0	0	0	8,173,743	0	8,173,743	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 8,123,953	0	0	0	△ 8,123,953	0	△ 8,123,953	
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入								
		長期貸付金回収収入								
		投資有価証券売却収入								
積立資産取崩収入										
事業区分間長期借入金収入										
拠点区分間長期借入金収入										
事業区分間長期貸付金回収収入										
拠点区分間長期貸付金回収収入										
事業区分間繰入金収入										
拠点区分間繰入金収入		171,000					171,000	△ 171,000	0	
その他の活動による支出	その他の活動による収入									
	その他の活動収入計(7)	171,000	0	0	0	0	171,000	△ 171,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出									
	長期貸付金支出									
	投資有価証券取得支出									
	積立資産支出		1,350,000			5,000,000	6,350,000		6,350,000	
	事業区分間長期貸付金支出									
	拠点区分間長期貸付金支出									
	事業区分間長期借入金返済支出									
	拠点区分間長期借入金返済支出									
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出									
	拠点区分間繰入金支出					171,000	171,000	△ 171,000	0	
	その他の活動による支出	22,600	143,104			8,200	173,904		173,904	
	その他の活動支出計(8)	22,600	1,493,104	0	0	5,179,200	6,694,904	△ 171,000	6,523,904	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	148,400	△ 1,493,104	0	0	△ 5,179,200	△ 6,523,904	0	△ 6,523,904	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 15,068	1,712,480	838,201	620,650	4,897,589	8,053,852	0	8,053,852	
	前期末支払資金残高(11)	9,090,419	42,152,796	11,656,222	9,013,214	61,721,762	133,634,413	0	133,634,413	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,075,351	43,865,276	12,494,423	9,633,864	66,619,351	141,688,265	0	141,688,265	

公益事業区分 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

社会福祉法人あさひ会

(単位: 円)

勘定科目		ヒューマン サポ-ト・タッチ	発達障害者 支援センター結	合計	内部取 引消去	事業区分合計
事業活動による 収入 支出	介護保険事業収入	710,470		710,470		710,470
	障害福祉サービス等事業収入		24,647,338	24,647,338		24,647,338
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	46	1,727	1,773		1,773
	その他の収入	8	1,002	1,010		1,010
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	710,524	24,650,067	25,360,591	0	25,360,591
	人件費支出	247,538	18,386,953	18,634,491		18,634,491
	事業費支出	171,782	2,422,749	2,594,531		2,594,531
	事務費支出	154,975	3,840,365	3,995,340		3,995,340
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	574,295	24,650,067	25,224,362	0	25,224,362	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,229	0	136,229	0	136,229	
施設整備等による 収入 支出	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による 収入 支出	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	136,229	0	136,229	0	136,229	
前期末支払資金残高(11)	272,813	0	272,813	0	272,813	
当期末支払資金残高(10)+(11)	409,042	0	409,042	0	409,042	

本部拠点区分 資金収支計算書
(白) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人あさひ会

(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				
	経常経費寄附金収入	480,000	618,533	△ 138,533	
	受取利息配当金収入	2,000	2,082	△ 82	
	その他の収入	9,000	24,000	△ 15,000	
	雑収入	9,000	24,000	△ 15,000	
	事業活動収入計(1)	491,000	644,615	△ 153,615	
	支出				
	人件費支出		140,000	△ 140,000	
	役員報酬支出		140,000	△ 140,000	
	事業費支出	230,000	256,528	△ 26,528	
	保険料支出	230,000	256,528	△ 26,528	
	建物・備品保険支出	67,000	66,368	632	
	傷害保険支出	12,000	11,540	460	
	車両保険支出	151,000	178,620	△ 27,620	
	事務費支出	432,000	411,555	20,445	
	旅費交通費支出	14,000	13,340	660	
	出張経費支出	14,000	13,340	660	
	日当・交通費支出				
	研修研究費支出	9,000	9,000	0	
	参加費支出	4,000	4,000	0	
日当・交通費支出	5,000	5,000	0		
事務消耗品費支出	1,000	21	979		
通信運搬費支出	40,000	39,258	742		
会議費支出	60,000	62,208	△ 2,208		
手数料支出	61,000	52,398	8,602		
租税公課支出	47,000	39,900	7,100		
渉外費支出	200,000	195,430	4,570		
雑支出					
事業活動支出計(2)	662,000	808,083	△ 146,083		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 171,000	△ 163,468	△ 7,532		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出					
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		

	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入	171,000	171,000	0	
	その他の活動による収入				
	長期前払費用振替収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	171,000	171,000	0	
	積立資産支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出		22,600	△ 22,600	
	その他の活動支出計(8)	0	22,600	△ 22,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	171,000	148,400	22,600	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 15,068	15,068	

	前期末支払資金残高(12)	9,090,419	9,090,419	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,090,419	9,075,351	15,068	

朝日山学園拠点区分 資金収支計算書
(白) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人あさひ会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	79,846,000	80,530,600	△ 684,600	
	自立支援給付費収入	77,824,000	78,454,650	△ 630,650	
	介護給付費収入	77,824,000	78,454,650	△ 630,650	
	特例介護給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特定費用収入	1,429,000	1,443,180	△ 14,180	
	給食利用料収入	1,429,000	1,443,180	△ 14,180	
	その他の事業収入	593,000	632,770	△ 39,770	
	補助金事業収入	53,000	53,000	0	
	私的契約利用料収入	265,000	286,675	△ 21,675	
	利用者作業収入	275,000	293,095	△ 18,095	
	(保険等査定減)				
	経常経費寄附金収入	146,000	146,000	0	
	受取利息配当金収入	14,000	17,851	△ 3,851	
	その他の収入	1,923,000	1,990,452	△ 67,452	
	受入研修費収入	5,000	9,800	△ 4,800	
	利用者等外給食費収入	1,159,000	1,178,880	△ 19,880	
	雑収入	759,000	801,772	△ 42,772	
	事業活動収入計(1)	81,929,000	82,684,903	△ 755,903	
	事業活動による収支	人件費支出	58,102,200	58,140,231	△ 38,031
職員給料支出		34,300,000	34,309,007	△ 9,007	
職員賞与支出		10,137,000	10,136,880	120	
非常勤職員給与支出		5,350,000	5,439,495	△ 89,495	
退職給付支出		715,200	715,200	0	
法定福利費支出		7,600,000	7,539,649	60,351	
事業費支出		9,751,000	9,258,197	492,803	
給食費支出		1,710,000	1,729,990	△ 19,990	
保健衛生費支出		266,000	167,070	98,930	
教養娯楽費支出		291,000	255,174	35,826	
本人支給金支出		252,000	252,000	0	
水道光熱費支出		1,612,000	1,558,745	53,255	
電気料金支出		1,100,000	1,069,055	30,945	
ガス料金支出		156,000	144,632	11,368	
水道料金支出		235,000	226,889	8,111	
下水道料金支出		121,000	118,169	2,831	
燃料費支出		45,000	36,890	8,110	
消耗器具備品費支出		1,427,000	1,341,001	85,999	
保険料支出		1,055,000	1,023,450	31,550	
建物・備品保険支出		150,000	149,242	758	
傷害保険支出		82,000	79,688	2,312	
車両保険支出		823,000	794,520	28,480	
賃借料支出		252,000	239,146	12,854	
教育指導費支出		339,000	230,677	108,323	
教育指導費支出		339,000	230,677	108,323	
車輛費支出		2,272,000	2,193,208	78,792	
燃料費支出		1,530,000	1,468,367	61,633	
点検・修繕費支出		710,000	693,003	16,997	
その他の支出		32,000	31,838	162	
雑支出		230,000	230,846	△ 846	
事務費支出		3,118,000	2,989,901	128,099	
福利厚生費支出		614,000	558,553	55,447	
旅費交通費支出		110,000	108,778	1,222	

	車輛借上料支出	60,000	62,263	△ 2,263		
	出張経費支出	50,000	46,515	3,485		
	研修研究費支出	350,000	251,841	98,159		
	参加費支出	100,000	55,000	45,000		
	日当・交通費支出	200,000	168,070	31,930		
	書籍・資料費支出	50,000	28,771	21,229		
	印刷製本費支出	143,000	145,427	△ 2,427		
	修繕費支出	650,000	683,242	△ 33,242		
	通信運搬費支出	303,000	292,417	10,583		
	会議費支出	28,000	12,237	15,763		
	広報費支出	32,000	21,200	10,800		
	手数料支出	55,000	38,822	16,178		
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0		
	租税公課支出	177,000	172,320	4,680		
	保守料支出	214,000	290,663	△ 76,663		
	渉外費支出	70,000	47,321	22,679		
	諸会費支出	127,000	126,700	300		
	雑支出	5,000	380	4,620		
	その他の支出	1,000,000	967,037	32,963		
	利用者等外給食費支出	1,000,000	967,037	32,963		
	雑支出					
	事業活動支出計(2)	71,971,200	71,355,366	615,834		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,957,800	11,329,537	△ 1,371,737		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	49,790	49,790	0	
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車輛運搬具売却収入	40,000	40,000	0	
		器具及び備品売却収入				
		権利売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		その他の固定資産売却収入	9,790	9,790	0	
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	49,790	49,790	0	
	支出	固定資産取得支出	8,173,743	8,173,743	0	
		土地取得支出				
		建物取得支出	2,543,531	2,543,531	0	
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車輛運搬具取得支出	1,099,542	1,099,542	0	
		器具及び備品取得支出	4,521,120	4,521,120	0	
		権利取得支出				
ソフトウェア取得支出						
その他の固定資産取得支出		9,550	9,550	0		
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	8,173,743	8,173,743	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,123,953	△ 8,123,953	0			
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入				
		積立資産取崩収入				
		人件費積立資産				
		修繕積立資産				
		備品等購入積立資産				
		施設整備等積立資産				
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		長期前払費用振替収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	

よ る 収 支	積立資産支出	1,350,000	1,350,000	0	
	積立資産支出	1,350,000	1,350,000	0	
	人件費積立資産				
	修繕積立資産				
	備品等購入積立資産	850,000	850,000	0	
	施設整備等積立資産	500,000	500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出		143,104	△ 143,104	
	その他の活動支出計(8)	1,350,000	1,493,104	△ 143,104	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,350,000	△ 1,493,104	143,104	
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	483,847	1,712,480	△ 1,228,633		
前期末支払資金残高(12)	42,152,796	42,152,796	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,636,643	43,865,276	△ 1,228,633		

グループホームひまわり拠点区分 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

社会福祉法人あさひ会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	10,400,000	11,097,705	△ 697,705	
	自立支援給付費収入	8,000,000	8,691,180	△ 691,180	
	介護給付費収入	8,000,000		8,000,000	
	訓練等給付費収入		8,691,180	△ 8,691,180	
	特例訓練等給付費収入				
	補足給付費収入	480,000	480,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	480,000	480,000	0	
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定費用収入	1,920,000	1,911,525	8,475	
	グループホーム生活費収入	1,920,000	1,911,525	8,475	
	その他の事業収入		15,000	△ 15,000	
	補助金事業収入 (保険等査定減)		15,000	△ 15,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,810	△ 810	
	その他の収入	140,000	136,584	3,416	
	利用者等外給食費収入	140,000	136,272	3,728	
	雑収入		312	△ 312	
	事業活動収入計(1)	10,544,000	11,239,099	△ 695,099	
事業活動による収支	人件費支出	7,215,000	7,779,084	△ 564,084	
	職員給料支出	3,450,000	4,137,955	△ 687,955	
	職員賞与支出	700,000	655,176	44,824	
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,412,972	87,028	
	退職給付支出	45,000	44,700	300	
	法定福利費支出	520,000	528,281	△ 8,281	
	事業費支出	1,645,000	1,709,245	△ 64,245	
	給食費支出	472,000	512,538	△ 40,538	
	保健衛生費支出	5,000	3,076	1,924	
	教養娯楽費支出	38,000	26,432	11,568	
	水道光熱費支出	620,000	679,737	△ 59,737	
	電気料金支出	250,000	326,242	△ 76,242	
	ガス料金支出	190,000	184,754	5,246	
	水道料金支出	90,000	88,456	1,544	
	下水道料金支出	90,000	80,285	9,715	
	消耗器具備品費支出	315,000	316,084	△ 1,084	
	保険料支出	25,000	24,441	559	
	傷害保険支出	25,000	24,441	559	
	賃借料支出	140,000	131,805	8,195	
	雑支出	30,000	15,132	14,868	
	事務費支出	980,000	776,297	203,703	
	福利厚生費支出	30,000	29,805	195	
	旅費交通費支出	5,000	1,595	3,405	
	車輛借上料支出	5,000	1,595	3,405	
	研修研究費支出	85,000	52,740	32,260	
	参加費支出	20,000	10,000	10,000	
	日当・交通費支出	65,000	42,740	22,260	
修繕費支出	150,000	11,728	138,272		
通信運搬費支出	50,000	39,415	10,585		
会議費支出	5,000		5,000		
手数料支出	2,000	1,728	272		

		土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
		保守料支出	28,000	28,424	△ 424
		渉外費支出	20,000	10,862	9,138
		雑支出	5,000		5,000
		その他の支出	140,000	136,272	3,728
		利用者等外給食費支出	140,000	136,272	3,728
		雑支出			
		事業活動支出計(2)	9,980,000	10,400,898	△ 420,898
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	564,000	838,201	△ 274,201
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			
		土地売却収入			
		建物売却収入			
		構築物売却収入			
		機械及び装置売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		権利売却収入			
		ソフトウェア売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		構築物取得支出			
		機械及び装置取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		権利取得支出			
ソフトウェア取得支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入			
		人件費積立資産			
		修繕積立資産			
		備品等購入積立資産			
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出			
		長期預り金積立資産支出			
		積立資産支出			
		人件費積立資産			
		修繕積立資産			
		備品等購入積立資産			
		拠点区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	564,000	838,201	△ 274,201		
前期末支払資金残高(12)	11,656,222	11,656,222	0		

当期末支払資金残高(11)+(12)	12,220,222	12,494,423	△ 274,201	
--------------------	------------	------------	-----------	--

グループホームこすもす拠点区分 資金収支計算書

(白)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

社会福祉法人あさひ会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	11,354,000	11,451,000	△ 97,000		
	自立支援給付費収入	8,700,000	8,797,000	△ 97,000		
	介護給付費収入					
	訓練等給付費収入	8,700,000	8,797,000	△ 97,000		
	特例訓練等給付費収入					
	補足給付費収入	480,000	480,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	480,000	480,000	0		
	特定費用収入	2,160,000	2,160,000	0		
	グループホーム生活費収入	2,160,000	2,160,000	0		
	その他の事業収入	14,000	14,000	0		
	補助金事業収入 (保険等査定減)	14,000	14,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	3,578	△ 578		
	その他の収入	90,000	89,308	692		
	利用者等外給食費収入	90,000	88,900	1,100		
	雑収入		408	△ 408		
	事業活動収入計(1)	11,447,000	11,543,886	△ 96,886		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	9,345,000	9,087,772	257,228
職員給料支出			4,820,000	4,756,392	63,608	
職員賞与支出			900,000	820,576	79,424	
非常勤職員給与支出			2,850,000	2,730,640	119,360	
退職給付支出			45,000	44,700	300	
法定福利費支出			730,000	735,464	△ 5,464	
事業費支出			1,680,000	1,618,441	61,559	
給食費支出			622,000	587,272	34,728	
保健衛生費支出			5,000	377	4,623	
教養娯楽費支出			18,000	4,236	13,764	
水道光熱費支出			685,000	674,208	10,792	
電気料金支出			320,000	328,535	△ 8,535	
ガス料金支出			140,000	132,699	7,301	
水道料金支出			145,000	136,774	8,226	
下水道料金支出			80,000	76,200	3,800	
消耗器具備品費支出			275,000	275,247	△ 247	
支出			保険料支出	35,000	43,717	△ 8,717
		建物・備品保険支出	10,000	19,276	△ 9,276	
		傷害保険支出	25,000	24,441	559	
		賃借料支出	25,000	21,384	3,616	
		雑支出	15,000	12,000	3,000	
		事務費支出	203,000	128,123	74,877	
		福利厚生費支出	25,000	26,185	△ 1,185	
		旅費交通費支出	3,000	848	2,152	
		車輛借上料支出	3,000	848	2,152	
		研修研究費支出				
		参加費支出				
		日当・交通費支出				
修繕費支出		80,000	21,586	58,414		
通信運搬費支出	45,000	39,226	5,774			
会議費支出						

	手数料支出	2,000		2,000	
	保守料支出	28,000	28,424	△ 424	
	渉外費支出	18,000	11,854	6,146	
	雑支出	2,000		2,000	
	その他の支出	90,000	88,900	1,100	
	利用者等外給食費支出	90,000	88,900	1,100	
	雑支出				
	事業活動支出計(2)	11,318,000	10,923,236	394,764	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,000	620,650	△ 491,650	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			
		土地売却収入			
		建物売却収入			
		構築物売却収入			
		機械及び装置売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		権利売却収入			
		ソフトウェア売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		構築物取得支出			
		機械及び装置取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		権利取得支出			
ソフトウェア取得支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入			
		人件費積立資産			
		修繕積立資産			
		備品等購入積立資産			
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出			
		長期預り金積立資産支出			
		積立資産支出			
		人件費積立資産			
		修繕積立資産			
		備品等購入積立資産			
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	129,000	620,650	△ 491,650		

前期末支払資金残高(12)	9,013,214	9,013,214	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,142,214	9,633,864	△ 491,650	

ヒューマンサポート・タッチ拠点区分 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

社会福祉法人あさひ会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	1,345,000	1,421,520	△ 76,520	
	居宅介護料収入	1,320,000	1,392,570	△ 72,570	
	(介護報酬収入)	1,190,000	1,253,313	△ 63,313	
	介護報酬収入	1,190,000	1,253,313	△ 63,313	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	130,000	139,257	△ 9,257	
	介護負担金収入(公費)	65,000	67,565	△ 2,565	
	介護負担金収入(一般)	65,000	71,692	△ 6,692	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	その他の事業収入	25,000	28,950	△ 3,950	
	福祉有償運送利用料収入	25,000	28,950	△ 3,950	
	(保険等査定減)				
	障害福祉サービス等事業収入	42,780,000	43,973,250	△ 1,193,250	
	自立支援給付費収入	37,000,000	37,733,198	△ 733,198	
	介護給付費収入	37,000,000	37,733,198	△ 733,198	
	特例介護給付費収入				
	利用者負担金収入	60,000	67,602	△ 7,602	
	その他の事業収入	5,720,000	6,172,450	△ 452,450	
	受託事業収入	4,050,000	4,313,790	△ 263,790	
	私的契約利用料収入	70,000	61,500	8,500	
	福祉有償運送利用料収入	1,600,000	1,797,160	△ 197,160	
	(保険等査定減)				
	受取利息配当金収入	20,000	22,019	△ 2,019	
	その他の収入	110,000	142,364	△ 32,364	
	雑収入	110,000	142,364	△ 32,364	
事業活動収入計(1)	44,255,000	45,559,153	△ 1,304,153		
事業活動による支出	人件費支出	32,457,500	32,402,680	54,820	
	職員給料支出	17,170,000	17,498,009	△ 328,009	
	職員賞与支出	3,804,000	3,803,480	520	
	非常勤職員給与支出	8,320,000	8,033,090	286,910	
	退職給付支出	223,500	223,500	0	
	法定福利費支出	2,940,000	2,844,601	95,399	
	事業費支出	2,546,500	2,140,370	406,130	
	保健衛生費支出	33,000	15,998	17,002	
	水道光熱費支出	145,000	133,367	11,633	
	電気料金支出	130,000	124,169	5,831	
	ガス料金支出	5,000		5,000	
	水道料金支出	10,000	9,198	802	
	燃料費支出	15,000	5,130	9,870	
	消耗器具備品費支出	490,000	391,689	98,311	
	保険料支出	733,000	634,248	98,752	
	建物・備品保険支出	15,000	13,890	1,110	
	傷害保険支出	185,000	117,648	67,352	
	車両保険支出	533,000	502,710	30,290	
	賃借料支出	290,000	222,601	67,399	
	車輛費支出	824,500	726,317	98,183	
	燃料費支出	620,000	584,003	35,997	
	点検・修繕費支出	184,500	131,826	52,674	
	その他の支出	20,000	10,488	9,512	
	雑支出	16,000	11,020	4,980	
	事務費支出	1,216,000	939,314	276,686	

	福利厚生費支出	270,000	219,025	50,975	
	旅費交通費支出	240,000	280,800	△ 40,800	
	車輛借上料支出	210,000	262,268	△ 52,268	
	出張経費支出	30,000	18,532	11,468	
	研修研究費支出	275,000	136,615	138,385	
	参加費支出	75,000	40,032	34,968	
	日当・交通費支出	190,000	88,087	101,913	
	書籍・資料費支出	10,000	8,496	1,504	
	印刷製本費支出	20,000	1,654	18,346	
	修繕費支出	55,000	37,476	17,524	
	通信運搬費支出	152,000	136,617	15,383	
	会議費支出	15,000	12,333	2,667	
	広報費支出	22,000		22,000	
	手数料支出	34,000	15,306	18,694	
	租税公課支出	9,000	7,700	1,300	
	保守料支出	51,000	73,008	△ 22,008	
	渉外費支出	26,000	5,780	20,220	
	諸会費支出	24,000	13,000	11,000	
	雑支出	23,000		23,000	
	事業活動支出計(2)	36,220,000	35,482,364	737,636	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,035,000	10,076,789	△ 2,041,789	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	人件費積立資産				
	修繕積立資産				
	備品等購入積立資産				
	施設整備等積立資産				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	人件費積立資産				
	修繕積立資産				

支 出	備品等購入積立資産				
	施設整備等積立資産	5,000,000	5,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	171,000	171,000	0	
	その他の活動による支出		8,200	△ 8,200	
	その他の活動支出計(8)	5,171,000	5,179,200	△ 8,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,171,000	△ 5,179,200	8,200	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,864,000	4,897,589	△ 2,033,589	
	前期末支払資金残高(12)	61,721,762	61,721,762	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	64,585,762	66,619,351	△ 2,033,589	

タッチ(公)拠点区分 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

社会福祉法人あさひ会

(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	680,000	710,470	△ 30,470	
	居宅介護支援介護料収入	680,000	710,470	△ 30,470	
	居宅介護支援介護料収入	680,000	710,470	△ 30,470	
	介護予防支援介護料収入 (保険等査定減)				
	受取利息配当金収入		46	△ 46	
	その他の収入		8	△ 8	
	雑収入		8	△ 8	
	事業活動収入計(1)	680,000	710,524	△ 30,524	
	支出				
	人件費支出	280,000	247,538	32,462	
	職員給料支出	40,000	24,466	15,534	
	非常勤職員給与支出	230,000	222,125	7,875	
	法定福利費支出	10,000	947	9,053	
	事業費支出	184,000	171,782	12,218	
	消耗器具備品費支出	4,000	950	3,050	
	賃借料支出	180,000	170,832	9,168	
	事務費支出	216,000	154,975	61,025	
	福利厚生費支出	25,000	8,060	16,940	
	旅費交通費支出	45,000	37,965	7,035	
車両借上料支出	30,000	27,465	2,535		
出張経費支出	15,000	10,500	4,500		
研修研究費支出	125,000	106,710	18,290		
参加費支出	25,000	21,000	4,000		
日当・交通費支出	100,000	85,710	14,290		
通信運搬費支出	9,000	2,110	6,890		
会議費支出	2,000		2,000		
広報費支出	2,000		2,000		
手数料支出	1,000	130	870		
渉外費支出	5,000		5,000		
雑支出	2,000		2,000		
事業活動支出計(2)	680,000	574,295	105,705		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	136,229	△ 136,229		
施設整備等による	収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出					

る 収 支	支 出	土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車輛運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		権利取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出				
		積立資産支出				
		事業区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	136,229	△ 136,229		

前期末支払資金残高(12)	272,813	272,813	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	272,813	409,042	△ 136,229	

発達障害者支援センター結拠点区分 資金収支計算書

(白)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

社会福祉法人あさひ会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	32,731,000	24,647,338	8,083,662	
	その他の事業収入	32,731,000	24,647,338	8,083,662	
	受託事業収入	32,731,000	24,647,338	8,083,662	
	(保険等査定減)				
	受取利息配当金収入	1,000	1,727	△727	
	その他の収入		1,002	△1,002	
	雑収入		1,002	△1,002	
	事業活動収入計(1)	32,732,000	24,650,067	8,081,933	
事業活動による収支	人件費支出	24,750,500	18,386,953	6,363,547	
	職員給料支出	18,650,000	13,150,057	5,499,943	
	職員賞与支出	2,697,000	2,696,080	920	
	非常勤職員給与支出				
	退職給付支出	223,500	223,500	0	
	法定福利費支出	3,180,000	2,317,316	862,684	
	事業費支出	3,343,000	2,422,749	920,251	
	保健衛生費支出	10,000	4,806	5,194	
	水道光熱費支出	727,000	627,984	99,016	
	電気料金支出	240,000	189,889	50,111	
	ガス料金支出	360,000	319,065	40,935	
	水道料金支出	110,000	102,917	7,083	
	下水道料金支出	17,000	16,113	887	
	燃料費支出	2,000		2,000	
	消耗器具備品費支出	686,000	296,283	389,717	
	賃借料支出	700,000	487,480	212,520	
	教育指導費支出	995,000	870,024	124,976	
	検査・療育費支出	220,000	74,335	145,665	
	外部研修会費支出	775,000	795,689	△20,689	
	車両費支出	213,000	136,172	76,828	
	燃料費支出	93,000	69,506	23,494	
	点検・修繕費支出	120,000	55,866	64,134	
	その他の支出		10,800	△10,800	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	4,638,500	3,840,365	798,135	
	福利厚生費支出	150,000	74,818	75,182	
	旅費交通費支出	590,000	316,220	273,780	
	車両借上料支出	50,000	1,290	48,710	
	出張経費支出	540,000	314,930	225,070	
	研修研究費支出	2,483,500	2,322,350	161,150	
	参加費支出	475,000	455,880	19,120	
	日当・交通費支出	2,008,500	1,866,470	142,030	
	印刷製本費支出	270,000	264,822	5,178	
修繕費支出	100,000	179,380	△79,380		
通信運搬費支出	430,000	363,078	66,922		
会議費支出	35,000	4,064	30,936		
広報費支出	100,000		100,000		
手数料支出	140,000	16,571	123,429		
租税公課支出	10,000	26,100	△16,100		
保守料支出	240,000	201,728	38,272		

		諸会費支出	80,000	71,234	8,766
		雑支出	10,000		10,000
		事業活動支出計(2)	32,732,000	24,650,067	8,081,933
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			
		土地売却収入			
		建物売却収入			
		構築物売却収入			
		機械及び装置売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		権利売却収入			
		ソフトウェア売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		構築物取得支出			
		機械及び装置取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		権利取得支出			
ソフトウェア取得支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
			その他の活動収入計(7)	0	0
	支出	積立資産支出			
		積立資産支出			
		その他の活動による支出			
			その他の活動支出計(8)	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	