

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	2,132,000	2,266,740	△ 134,740	
		障害福祉サービス等事業収入	169,058,000	169,713,167	△ 655,167	
		経常経費寄附金収入	1,734,000	1,734,809	△ 809	
		受取利息配当金収入	44,500	50,544	△ 6,044	
		その他の収入	1,696,000	1,663,600	32,400	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	174,664,500	175,428,860	△ 764,360		
	支出	人件費支出	128,858,460	124,683,155	4,175,305	
		事業費支出	19,984,200	18,070,668	1,913,532	
		事務費支出	9,968,000	8,191,073	1,776,927	
		その他の支出	1,160,000	1,122,017	37,983	
		流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)		159,970,660	152,066,913	7,903,747		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,693,840	23,361,947	△ 8,668,107			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	272,000	272,000	0	
		施設整備等寄附金収入	24,000,000	25,000,000	△ 1,000,000	
		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)	24,272,000	25,272,000	△ 1,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	8,902,564	8,892,209	10,355	
		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)	8,902,564	8,892,209	10,355	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,369,436	16,379,791	△ 1,010,355			
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	11,200,000	11,200,000	0	
		その他の活動による収入	102,116	101,916	200	
		その他の活動収入計(7)	11,302,116	11,301,916	200	
	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	36,050,000	37,050,000	△ 1,000,000	
		その他の活動による支出	863,702	863,702	0	
		その他の活動支出計(8)	36,913,702	37,913,702	△ 1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,611,586	△ 26,611,786	1,000,200			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,451,690	13,129,952	△ 8,678,262			
前期末支払資金残高(12)	137,704,073	142,097,307	△ 4,393,234			
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,155,763	155,227,259	△ 13,071,496			

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	1,479,180	787,560	2,266,740		2,266,740
	障害福祉サービス等事業収入	144,325,451	25,387,716	169,713,167		169,713,167
	経常経費寄附金収入	1,734,809		1,734,809		1,734,809
	受取利息配当金収入	49,034	1,510	50,544		50,544
	その他の収入	1,658,906	4,694	1,663,600		1,663,600
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	149,247,380	26,181,480	175,428,860	0	175,428,860
	支出					
	人件費支出	105,702,203	18,980,952	124,683,155		124,683,155
	事業費支出	13,907,485	4,163,183	18,070,668		18,070,668
	事務費支出	5,463,193	2,727,880	8,191,073		8,191,073
その他の支出	1,122,017		1,122,017		1,122,017	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	126,194,898	25,872,015	152,066,913	0	152,066,913	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,052,482	309,465	23,361,947	0	23,361,947	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	272,000		272,000		272,000
	施設整備等寄附金収入	25,000,000		25,000,000		25,000,000
	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)	25,272,000	0	25,272,000	0	25,272,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	8,892,209		8,892,209		8,892,209
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)	8,892,209	0	8,892,209	0	8,892,209	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,379,791	0	16,379,791	0	16,379,791	
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	11,200,000		11,200,000		11,200,000
	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	6,118		6,118	△ 6,118	0
	その他の活動による収入	101,916		101,916		101,916
	その他の活動収入計(7)	11,308,034	0	11,308,034	△ 6,118	11,301,916
	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	37,050,000		37,050,000		37,050,000	
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		6,118	6,118	△ 6,118	0	
その他の活動による支出	863,702		863,702		863,702	
その他の活動支出計(8)	37,913,702	6,118	37,919,820	△ 6,118	37,913,702	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,605,668	△ 6,118	△ 26,611,786	0	△ 26,611,786	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,826,605	303,347	13,129,952	0	13,129,952	
前期末支払資金残高(11)	141,688,265	409,042	142,097,307	0	142,097,307	
当期末支払資金残高(10)+(11)	154,514,870	712,389	155,227,259	0	155,227,259	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成27年4月1日(至)平成28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
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入					1,479,180	1,479,180		1,479,180
	障害福祉サービス等事業収入		79,763,042	11,403,739	11,365,270	41,793,400	144,325,451		144,325,451
	経常経費寄附金収入	1,602,809	132,000				1,734,809		1,734,809
	受取利息配当金収入	3,237	17,301	3,673	3,596	21,227	49,034		49,034
	その他の収入	24,080	1,303,706	133,460	90,650	107,010	1,658,906		1,658,906
	流動資産評価益等による資金増加額								
	事業活動収入計(1)	1,630,126	81,216,049	11,540,872	11,459,516	43,400,817	149,247,380	0	149,247,380
	支出								
	人件費支出	1,593,200	56,486,008	8,756,248	10,170,075	28,696,672	105,702,203		105,702,203
	事業費支出	190,261	8,303,620	1,740,366	1,615,373	2,057,865	13,907,485		13,907,485
	事務費支出	316,865	3,092,095	850,968	241,086	962,179	5,463,193		5,463,193
その他の支出		901,407	133,460	87,150		1,122,017		1,122,017	
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	2,100,326	68,783,130	11,481,042	12,113,684	31,716,716	126,194,898	0	126,194,898	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△470,200	12,432,919	59,830	△654,168	11,684,101	23,052,482	0	23,052,482	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入		272,000				272,000		272,000
	施設整備等寄附金収入	25,000,000					25,000,000		25,000,000
	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)	25,000,000	272,000	0	0	0	25,272,000	0	25,272,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出								
	固定資産取得支出	3,022,144	5,440,225			429,840	8,892,209		8,892,209
	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)	3,022,144	5,440,225	0	0	429,840	8,892,209	0	8,892,209	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,977,856	△5,168,225	0	0	△429,840	16,379,791	0	16,379,791	
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		2,500,000	700,000		8,000,000	11,200,000		11,200,000
	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	6,118					6,118		6,118
	拠点区分間繰入金収入	1,440,000			654,168		2,094,168	△2,094,168	0
	その他の活動による収入	16,300	77,416			8,200	101,916		101,916
	その他の活動収入計(7)	1,462,418	2,577,416	700,000	654,168	8,008,200	13,402,202	△2,094,168	11,308,034
	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	25,000,000	3,350,000	700,000		8,000,000	37,050,000		37,050,000
	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									
事業区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出					2,094,168	2,094,168	△2,094,168	0	
その他の活動による支出	175,167	611,449			77,086	863,702		863,702	
その他の活動支出計(8)	25,175,167	3,961,449	700,000	0	10,171,254	40,007,870	△2,094,168	37,913,702	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,712,749	△1,384,033	0	654,168	△2,163,054	△26,605,668	0	△26,605,668	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,205,093	5,880,661	59,830	0	9,091,207	12,826,605	0	12,826,605	
前期末支払資金残高(11)	9,075,351	43,865,276	12,494,423	9,633,864	66,619,351	141,688,265	0	141,688,265	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,870,258	49,745,937	12,554,253	9,633,864	75,710,558	154,514,870	0	154,514,870	

公益事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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 サポート・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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	787,560		787,560		787,560
		障害福祉サービス等事業収入		25,387,716	25,387,716		25,387,716
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	86	1,424	1,510		1,510
		その他の収入		4,694	4,694		4,694
		流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)		787,646	25,393,834	26,181,480	0	26,181,480
	支出	人件費支出	276,047	18,704,905	18,980,952		18,980,952
		事業費支出	172,132	3,991,051	4,163,183		4,163,183
		事務費支出	36,120	2,691,760	2,727,880		2,727,880
		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)		484,299	25,387,716	25,872,015	0	25,872,015	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		303,347	6,118	309,465	0	309,465	
施設整備等による収支	収入	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
	支出	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					
		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
	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					
		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		6,118	6,118		6,118
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)		0	6,118	6,118	0	6,118	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 6,118	△ 6,118	0	△ 6,118	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		303,347	0	303,347	0	303,347	
前期末支払資金残高(11)		409,042	0	409,042	0	409,042	
当期末支払資金残高(10)+(11)		712,389	0	712,389	0	712,389	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	1,602,000	1,602,809	△ 809	
	受取利息配当金収入	2,000	3,237	△ 1,237	
	その他の収入	24,000	24,080	△ 80	
	雑収入	24,000	24,080	△ 80	
	事業活動収入計(1)	1,628,000	1,630,126	△ 2,126	
	支出				
	人件費支出	1,600,000	1,593,200	6,800	
	役員報酬支出	1,600,000	1,593,200	6,800	
	事業費支出	219,000	190,261	28,739	
	保険料支出	219,000	190,261	28,739	
	建物・備品保険支出	67,000	40,601	26,399	
	傷害保険支出	12,000	9,860	2,140	
	車両保険支出	140,000	139,800	200	
	事務費支出	413,000	316,865	96,135	
	旅費交通費支出	14,000	8,210	5,790	
	出張経費支出	14,000	8,210	5,790	
	日当・交通費支出				
	研修研究費支出				
	参加費支出				
日当・交通費支出					
事務消耗品費支出					
通信運搬費支出	40,000	26,068	13,932		
会議費支出	60,000	31,896	28,104		
手数料支出	59,000	54,791	4,209		
租税公課支出	90,000	60,800	29,200		
渉外費支出	150,000	135,100	14,900		
雑支出					
事業活動支出計(2)	2,232,000	2,100,326	131,674		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 604,000	△ 470,200	△ 133,800		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	24,000,000	25,000,000	△ 1,000,000	
	施設整備等寄附金収入	24,000,000	25,000,000	△ 1,000,000	
	設備資金借入金収入				
	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				
	(建設仮勘定の精算による資金増加額)				
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	24,000,000	25,000,000	△ 1,000,000		
支出					
固定資産取得支出	3,028,000	3,022,144	5,856		
土地取得支出					
建物取得支出	500,000	494,944	5,056		

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				
	(建設仮勘定への計上による資金減少額)	2,528,000	2,527,200	800	
	施設整備等支出計(5)	3,028,000	3,022,144	5,856	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,972,000	21,977,856	△ 1,005,856		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	施設整備等積立資産				
	事業区分間繰入金収入	5,500	6,118	△ 618	
	拠点区分間繰入金収入	1,440,000	1,440,000	0	
	その他の活動による収入	16,300	16,300	0	
	長期前払費用振替収入	16,300	16,300	0	
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	1,461,800	1,462,418	△ 618	
	積立資産支出	24,000,000	25,000,000	△ 1,000,000	
	積立資産支出	24,000,000	25,000,000	△ 1,000,000	
	施設整備等積立資産	24,000,000	25,000,000	△ 1,000,000	
	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	175,167	175,167	0	
その他の活動支出計(8)	24,175,167	25,175,167	△ 1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,713,367	△ 23,712,749	999,382		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,345,367	△ 2,205,093	△ 140,274		
前期末支払資金残高(12)	9,090,419	9,075,351	15,068		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,745,052	6,870,258	△ 125,206		

朝日山学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	79,095,000	79,763,042	△ 668,042	
	自立支援給付費収入	77,124,000	77,733,440	△ 609,440	
	介護給付費収入	77,124,000	77,733,440	△ 609,440	
	特例介護給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特定費用収入	1,469,000	1,518,110	△ 49,110	
	給食利用料収入	1,469,000	1,518,110	△ 49,110	
	その他の事業収入	502,000	511,492	△ 9,492	
	補助金事業収入	22,000	22,000	0	
	私的契約利用料収入	225,000	226,595	△ 1,595	
	利用者作業収入	255,000	262,897	△ 7,897	
	(保険等査定減)				
	経常経費寄附金収入	132,000	132,000	0	
	受取利息配当金収入	14,000	17,301	△ 3,301	
	その他の収入	1,348,000	1,303,706	44,294	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入	1,201,000	1,097,010	103,990	
	雑収入	147,000	206,696	△ 59,696	
	事業活動収入計(1)	80,589,000	81,216,049	△ 627,049	
事業活動による収支	人件費支出	59,435,000	56,486,008	2,948,992	
	職員給料支出	33,000,000	32,631,244	368,756	
	職員賞与支出	11,753,000	9,524,952	2,228,048	
	非常勤職員給与支出	6,100,000	6,248,534	△ 148,534	
	退職給付支出	582,000	581,100	900	
	法定福利費支出	8,000,000	7,500,178	499,822	
	事業費支出	9,194,000	8,303,620	890,380	
	給食費支出	1,513,000	1,508,908	4,092	
	保健衛生費支出	186,000	161,980	24,020	
	教養娯楽費支出	247,000	196,580	50,420	
	本人支給金支出	264,000	264,000	0	
	水道光熱費支出	1,623,000	1,573,714	49,286	
	電気料金支出	1,090,000	1,077,404	12,596	
	ガス料金支出	136,000	125,524	10,476	
	水道料金支出	255,000	232,108	22,892	
	下水道料金支出	142,000	138,678	3,322	
	燃料費支出	45,000	19,340	25,660	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,759,170	140,830	
	保険料支出	991,000	987,831	3,169	
	建物・備品保険支出	152,000	151,411	589	
	傷害保険支出	82,000	80,100	1,900	
	車両保険支出	757,000	756,320	680	
	賃借料支出	267,000	224,640	42,360	
	教育指導費支出	200,000	154,721	45,279	
	教育指導費支出	200,000	154,721	45,279	
	車輛費支出	1,869,000	1,380,725	488,275	
	燃料費支出	1,160,000	1,044,189	115,811	
点検・修繕費支出	709,000	336,536	372,464		
その他の支出					

	雑支出	89,000	72,011	16,989	
	事務費支出	3,767,000	3,092,095	674,905	
	福利厚生費支出	516,000	434,915	81,085	
	旅費交通費支出	110,000	68,076	41,924	
	車輛借上料支出	60,000	55,787	4,213	
	出張経費支出	50,000	12,289	37,711	
	研修研究費支出	350,000	206,009	143,991	
	参加費支出	100,000	46,240	53,760	
	日当・交通費支出	200,000	125,101	74,899	
	書籍・資料費支出	50,000	34,668	15,332	
	印刷製本費支出	156,000	139,204	16,796	
	修繕費支出	1,060,000	823,258	236,742	
	通信運搬費支出	276,000	231,086	44,914	
	会議費支出	18,000	1,612	16,388	
	広報費支出	154,000	59,400	94,600	
	業務委託費支出	166,000	165,221	779	
	手数料支出	55,000	35,481	19,519	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
	租税公課支出	95,000	103,900	△ 8,900	
	保守料支出	289,000	312,538	△ 23,538	
	渉外費支出	70,000	50,255	19,745	
	諸会費支出	107,000	106,700	300	
	雑支出	105,000	114,440	△ 9,440	
	その他の支出	950,000	901,407	48,593	
	利用者等外給食費支出	950,000	901,407	48,593	
	雑支出				
	事業活動支出計(2)	73,346,000	68,783,130	4,562,870	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,243,000	12,432,919	△ 5,189,919	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	272,000	272,000	0
		施設整備等補助金収入	272,000	272,000	0
		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)	272,000	272,000	0
	支出	固定資産取得支出	5,444,724	5,440,225	4,499
		土地取得支出			
		建物取得支出	2,260,000	2,502,797	△ 242,797
		構築物取得支出		346,458	△ 346,458
		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	3,184,724	2,590,970	593,754
		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					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	5,444,724	5,440,225	4,499		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,172,724	△ 5,168,225	△ 4,499		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0
		積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0
		人件費積立資産			
		修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0
		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	77,416	77,416	0
		長期前払費用振替収入	77,416	77,416	0
		その他の活動収入計(7)	2,577,416	2,577,416	0
	支出	積立資産支出	3,350,000	3,350,000	0
		積立資産支出	3,350,000	3,350,000	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	2,500,000	2,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出	611,449	611,449	0
		その他の活動支出計(8)	3,961,449	3,961,449	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,384,033	△ 1,384,033	0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	686,243	5,880,661	△ 5,194,418		
前期末支払資金残高(12)					
	42,636,643	43,865,276	△ 1,228,633		
当期末支払資金残高(11)+(12)					
	43,322,886	49,745,937	△ 6,423,051		

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27年4月1日(至)平成28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	11,080,000	11,403,739	△ 323,739		
	自立支援給付費収入	8,700,000	9,016,590	△ 316,590		
	介護給付費収入					
	訓練等給付費収入	8,700,000	9,016,590	△ 316,590		
	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	1,900,000	1,907,149	△ 7,149		
	グループホーム生活費収入	1,900,000	1,907,149	△ 7,149		
	その他の事業収入					
	補助金事業収入 (保険等査定減)					
	受取利息配当金収入	4,000	3,673	327		
	その他の収入	130,000	133,460	△ 3,460		
	利用者等外給食費収入	130,000	133,460	△ 3,460		
	雑収入					
事業活動収入計(1)	11,214,000	11,540,872	△ 326,872			
事業活動による収支	支出	人件費支出	8,869,492	8,756,248	113,244	
		職員給料支出	4,750,000	4,721,448	28,552	
		職員賞与支出	714,792	714,792	0	
		非常勤職員給与支出	2,680,000	2,615,698	64,302	
		退職給付支出	44,700	44,700	0	
		法定福利費支出	680,000	659,610	20,390	
		事業費支出	1,927,000	1,740,366	186,634	
		給食費支出	680,000	545,707	134,293	
		保健衛生費支出	15,000	10,006	4,994	
		教養娯楽費支出	32,000	30,469	1,531	
		水道光熱費支出	650,000	636,912	13,088	
		電気料金支出	320,000	305,206	14,794	
		ガス料金支出	160,000	174,441	△ 14,441	
		水道料金支出	90,000	83,268	6,732	
		下水道料金支出	80,000	73,997	6,003	
		消耗器具備品費支出	380,000	354,069	25,931	
	保険料支出	25,000	23,805	1,195		
	傷害保険支出	25,000	23,805	1,195		
	賃借料支出	130,000	126,198	3,802		
	雑支出	15,000	13,200	1,800		
	事務費支出	909,000	850,968	58,032		
	福利厚生費支出	32,000	26,042	5,958		
	旅費交通費支出	3,000	675	2,325		
	車輛借上料支出	3,000	675	2,325		
	研修研究費支出					
	参加費支出					
	日当・交通費支出					
	修繕費支出	150,000	113,680	36,320		
	通信運搬費支出	40,000	38,919	1,081		
	会議費支出					
	広報費支出	30,000	28,080	1,920		
	手数料支出	2,000		2,000		
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0		
保守料支出	37,000	35,544	1,456			
渉外費支出	10,000	8,028	1,972			
雑支出	5,000		5,000			
その他の支出	130,000	133,460	△ 3,460			
利用者等外給食費支出	130,000	133,460	△ 3,460			
雑支出						
事業活動支出計(2)	11,835,492	11,481,042	354,450			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 621,492	59,830	△ 681,322			
固定資産売却収入	土地売却収入					

施設整備等による収支	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	700,000	700,000	0
		長期預り金積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入	700,000	700,000	0
		人件費積立資産	700,000	700,000	0
		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	621,492		621,492
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	1,321,492	700,000	621,492	
	支出	積立資産支出	700,000	700,000	0
		長期預り金積立資産支出			
		積立資産支出	700,000	700,000	0
		人件費積立資産			
		修繕積立資産	700,000	700,000	0
		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)	700,000	700,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	621,492	0	621,492		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	59,830	△ 59,830		

前期末支払資金残高(12)	11,976,222	12,494,423	△ 518,201
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,976,222	12,554,253	△ 578,031

グループホームこすもす拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28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	10,880,000	11,365,270	△ 485,270		
	自立支援給付費収入	8,300,000	8,777,560	△ 477,560		
	介護給付費収入					
	訓練等給付費収入	8,300,000	8,777,560	△ 477,560		
	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	2,100,000	2,107,710	△ 7,710		
	グループホーム生活費収入	2,100,000	2,107,710	△ 7,710		
	その他の事業収入					
	補助金事業収入 (保険等査定減)					
	受取利息配当金収入	3,000	3,596	△ 596		
	その他の収入	80,000	90,650	△ 10,650		
	利用者等外給食費収入	80,000	87,150	△ 7,150		
	雑収入		3,500	△ 3,500		
	事業活動収入計(1)	10,963,000	11,459,516	△ 496,516		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	10,285,292	10,170,075	115,217
職員給料支出			5,500,000	5,564,189	△ 64,189	
職員賞与支出			890,592	890,592	0	
非常勤職員給与支出			3,000,000	2,848,358	151,642	
退職給付支出			44,700	44,700	0	
法定福利費支出			850,000	822,236	27,764	
事業費支出			1,697,000	1,615,373	81,627	
給食費支出			640,000	575,096	64,904	
保健衛生費支出			10,000	5,888	4,112	
教養娯楽費支出			18,000	11,840	6,160	
水道光熱費支出			670,000	660,714	9,286	
電気料金支出			360,000	332,598	27,402	
ガス料金支出			110,000	127,920	△ 17,920	
水道料金支出			130,000	131,058	△ 1,058	
下水道料金支出			70,000	69,138	862	
消耗器具備品費支出			275,000	281,406	△ 6,406	
保険料支出			45,000	43,081	1,919	
建物・備品保険支出		20,000	19,276	724		
傷害保険支出		25,000	23,805	1,195		
賃借料支出		24,000	24,948	△ 948		
雑支出		15,000	12,400	2,600		
事務費支出		285,000	241,086	43,914		
福利厚生費支出		31,000	25,506	5,494		
旅費交通費支出		3,000	2,300	700		
車輛借上料支出		3,000	2,300	700		
研修研究費支出		10,000	3,500	6,500		
参加費支出						
日当・交通費支出		10,000	3,500	6,500		
修繕費支出		150,000	133,800	16,200		
通信運搬費支出		40,000	39,004	996		
会議費支出						
手数料支出		2,000	432	1,568		
保守料支出		37,000	35,544	1,456		
渉外費支出		10,000	1,000	9,000		
雑支出		2,000		2,000		
その他の支出		80,000	87,150	△ 7,150		
利用者等外給食費支出	80,000	87,150	△ 7,150			
雑支出						
事業活動支出計(2)	12,347,292	12,113,684	233,608			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,384,292	△ 654,168	△ 730,124			
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					
	構築物売却収入					

施設整備等による収支	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	1,384,292	654,168	730,124
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	1,384,292	654,168	730,124	
	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)	1,384,292	654,168	730,124		
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)	9,142,214	9,633,864	△ 491,650		
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27年 4月 1日 (至) 平成28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	1,382,000	1,479,180	△ 97,180	
	居宅介護料収入	1,350,000	1,443,980	△ 93,980	
	(介護報酬収入)	1,200,000	1,299,582	△ 99,582	
	介護報酬収入	1,200,000	1,299,582	△ 99,582	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	150,000	144,398	5,602	
	介護負担金収入(公費)	60,000	60,501	△ 501	
	介護負担金収入(一般)	90,000	83,897	6,103	
	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	32,000	35,200	△ 3,200	
	福祉有償運送利用料収入	32,000	35,200	△ 3,200	
	(保険等査定減)				
	障害福祉サービス等事業収入	40,930,000	41,793,400	△ 863,400	
	自立支援給付費収入	36,500,000	37,071,745	△ 571,745	
	介護給付費収入	36,500,000	37,071,745	△ 571,745	
	特例介護給付費収入				
	利用者負担金収入	120,000	129,625	△ 9,625	
	その他の事業収入	4,310,000	4,592,030	△ 282,030	
	受託事業収入	3,000,000	3,138,830	△ 138,830	
	私的契約利用料収入	10,000	800	9,200	
	福祉有償運送利用料収入	1,300,000	1,452,400	△ 152,400	
	(保険等査定減)				
	受取利息配当金収入	20,000	21,227	△ 1,227	
	その他の収入	110,000	107,010	2,990	
	雑収入	110,000	107,010	2,990	
事業活動収入計(1)	42,442,000	43,400,817	△ 958,817		
事業活動による収支	人件費支出	28,627,876	28,696,672	△ 68,796	
	職員給料支出	15,000,000	14,902,001	97,999	
	職員賞与支出	2,283,776	2,283,776	0	
	非常勤職員給与支出	8,900,000	9,111,924	△ 211,924	
	退職給付支出	134,100	134,100	0	
	法定福利費支出	2,310,000	2,264,871	45,129	
	事業費支出	2,484,000	2,057,865	426,135	
	保健衛生費支出	33,000		33,000	
	水道光熱費支出	145,000	126,409	18,591	
	電気料金支出	130,000	117,019	12,981	
	ガス料金支出	5,000		5,000	
	水道料金支出	10,000	9,390	610	
	下水道料金支出				
	燃料費支出	15,000	5,148	9,852	
	消耗器具備品費支出	310,000	196,390	113,610	
	保険料支出	770,000	698,254	71,746	
	建物・備品保険支出	15,000	11,938	3,062	
	傷害保険支出	185,000	149,296	35,704	
	車両保険支出	570,000	537,020	32,980	
	賃借料支出	260,000	229,847	30,153	
	車両費支出	935,000	792,999	142,001	
	燃料費支出	550,000	470,842	79,158	
	点検・修繕費支出	350,000	291,917	58,083	
	その他の支出	35,000	30,240	4,760	
	雑支出	16,000	8,818	7,182	
	事務費支出	1,350,000	962,179	387,821	
	福利厚生費支出	271,000	244,328	26,672	
	旅費交通費支出	210,000	156,808	53,192	
	車両借上料支出	185,000	142,548	42,452	
	出張経費支出	25,000	14,260	10,740	
研修研究費支出	145,000	97,360	47,640		
参加費支出	50,000	37,420	12,580		
日当・交通費支出	85,000	59,940	25,060		
書籍・資料費支出	10,000		10,000		

		印刷製本費支出	100,000	79,300	20,700
		修繕費支出	55,000		55,000
		通信運搬費支出	122,000	96,425	25,575
		会議費支出	15,000	7,821	7,179
		広報費支出	105,000	54,000	51,000
		業務委託費支出	10,000	6,699	3,301
		手数料支出	36,000	18,450	17,550
		租税公課支出	30,000	23,100	6,900
		保守料支出	170,000	164,888	5,112
		渉外費支出	26,000		26,000
		諸会費支出	34,000	13,000	21,000
		雑支出	21,000		21,000
		事業活動支出計(2)	32,461,876	31,716,716	745,160
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,980,124	11,684,101	△ 1,703,977
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	429,840	429,840	0
		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	429,840	429,840	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					
施設整備等支出計(5)	429,840	429,840	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 429,840	△ 429,840	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
		積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
		人件費積立資産			
		修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0
		備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0
		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	8,400	8,200	200
		長期前払費用振替収入	8,400	8,200	200
	その他の活動収入計(7)	8,008,400	8,008,200	200	
	支出	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
		積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
		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	8,000,000	8,000,000	0
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出	3,445,784	2,094,168	1,351,616
		その他の活動による支出	77,086	77,086	0
その他の活動支出計(8)		11,522,870	10,171,254	1,351,616	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,514,470	△ 2,163,054	△ 1,351,416		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,035,814	9,091,207	△ 3,055,393		
前期末支払資金残高(12)	64,585,762	66,619,351	△ 2,033,589		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,621,576	75,710,558	△ 5,088,982		

ヒューマンサポート・タッチ拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人あさひ会

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計
		居宅介護事業	訪問介護事業			
収入	介護保険事業収入		1,479,180	1,479,180		1,479,180
	居宅介護料収入		1,443,980	1,443,980		1,443,980
	(介護報酬収入)		1,299,582	1,299,582		1,299,582
	介護報酬収入		1,299,582	1,299,582		1,299,582
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)		144,398	144,398		144,398
	介護負担金収入 (公費)		60,501	60,501		60,501
	介護負担金収入 (一般)		83,897	83,897		83,897
	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		35,200	35,200		35,200
	福祉有償運送利用料収入		35,200	35,200		35,200
	(保険等査定減)					
	障害福祉サービス等事業収入	41,793,400		41,793,400		41,793,400
	自立支援給付費収入	37,071,745		37,071,745		37,071,745
	介護給付費収入	37,071,745		37,071,745		37,071,745
	特例介護給付費収入					
	利用者負担金収入	129,625		129,625		129,625
	その他の事業収入	4,592,030		4,592,030		4,592,030
	受託事業収入	3,138,830		3,138,830		3,138,830
	私的契約利用料収入	800		800		800
	福祉有償運送利用料収入	1,452,400		1,452,400		1,452,400
	(保険等査定減)					
	受取利息配当金収入	20,731	496	21,227		21,227
	その他の収入	107,010		107,010		107,010
雑収入	107,010		107,010		107,010	
事業活動収入計(1)	41,921,141	1,479,676	43,400,817	0	43,400,817	
事業活動による収支	人件費支出	25,108,642	3,588,030	28,696,672		28,696,672
	職員給料支出	12,352,575	2,549,426	14,902,001		14,902,001
	職員賞与支出	1,931,776	352,000	2,283,776		2,283,776
	非常勤職員給与と支出	8,929,487	182,437	9,111,924		9,111,924
	退職給付支出	134,100		134,100		134,100
	法定福利費支出	1,760,704	504,167	2,264,871		2,264,871
	事業費支出	1,850,697	207,168	2,057,865		2,057,865
	保健衛生費支出					
	水道光熱費支出	126,409		126,409		126,409
	電気料金支出	117,019		117,019		117,019
	ガス料金支出					
	水道料金支出	9,390		9,390		9,390
	下水道料金支出					
	燃料費支出	5,148		5,148		5,148
	消耗器具備品費支出	196,390		196,390		196,390
	保険料支出	698,254		698,254		698,254
	建物・備品保険支出	11,938		11,938		11,938
	傷害保険支出	149,296		149,296		149,296
	車両保険支出	537,020		537,020		537,020
	賃借料支出	22,679	207,168	229,847		229,847
	車輛費支出	792,999		792,999		792,999
	燃料費支出	470,842		470,842		470,842
	点検・修繕費支出	291,917		291,917		291,917
	その他の支出	30,240		30,240		30,240
	雑支出	8,818		8,818		8,818

	事務費支出	840,678	121,501	962,179		962,179
	福利厚生費支出	228,301	16,027	244,328		244,328
	旅費交通費支出	75,078	81,730	156,808		156,808
	車輛借上料支出	61,568	80,980	142,548		142,548
	出張経費支出	13,510	750	14,260		14,260
	研修研究費支出	96,610	750	97,360		97,360
	参加費支出	37,420		37,420		37,420
	日当・交通費支出	59,190	750	59,940		59,940
	書籍・資料費支出					
	印刷製本費支出	79,300		79,300		79,300
	修繕費支出					
	通信運搬費支出	96,425		96,425		96,425
	会議費支出	7,821		7,821		7,821
	広報費支出	54,000		54,000		54,000
	業務委託費支出	6,699		6,699		6,699
	手数料支出	3,456	14,994	18,450		18,450
	租税公課支出	23,100		23,100		23,100
	保守料支出	164,888		164,888		164,888
	渉外費支出					
	諸会費支出	5,000	8,000	13,000		13,000
	雑支出					
	事業活動支出計(2)	27,800,017	3,916,699	31,716,716	0	31,716,716
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,121,124	△ 2,437,023	11,684,101	0	11,684,101
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	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	429,840		429,840		429,840
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	429,840		429,840		429,840	
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)	429,840	0	429,840	0	429,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 429,840	0	△ 429,840	0	△ 429,840	
その他の活動による	収入					
	積立資産取崩収入	8,000,000		8,000,000		8,000,000
	積立資産取崩収入	8,000,000		8,000,000		8,000,000
	人件費積立資産					
	修繕積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	備品等購入積立資産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	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					
	サービス区分間繰入金収入		2,441,089	2,441,089	△ 2,441,089	0
その他の活動による収入	8,200		8,200		8,200	
長期前払費用振替収入	8,200		8,200		8,200	
その他の活動収入計(7)	8,008,200	2,441,089	10,449,289	△ 2,441,089	8,008,200	
積立資産支出	8,000,000		8,000,000		8,000,000	

る 収 支	積立資産支出	8,000,000		8,000,000		8,000,000
	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	8,000,000		8,000,000		8,000,000
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出	2,094,168		2,094,168		2,094,168
	サービス区分間繰入金支出	2,441,089		2,441,089	△ 2,441,089	0
	その他の活動による支出	73,020	4,066	77,086		77,086
	その他の活動支出計(8)	12,608,277	4,066	12,612,343	△ 2,441,089	10,171,254
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,600,077	2,437,023	△ 2,163,054	0	△ 2,163,054
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,091,207	0	9,091,207	0	9,091,207
	前期末支払資金残高(11)	66,619,351	0	66,619,351	0	66,619,351
	当期末支払資金残高(10)+(11)	75,710,558	0	75,710,558	0	75,710,558

発達障害者支援センター結拠区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	27,073,000	25,387,716	1,685,284		
	その他の事業収入	27,073,000	25,387,716	1,685,284		
	受託事業収入 (保険等査定減)	27,073,000	25,387,716	1,685,284		
	受取利息配当金収入	1,500	1,424	76		
	その他の収入	4,000	4,694	△ 694		
	雑収入	4,000	4,694	△ 694		
	事業活動収入計(1)	27,078,500	25,393,834	1,684,666		
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,765,800	18,704,905	1,060,895	
		職員給料支出	14,765,000	13,930,585	834,415	
		職員賞与支出	2,372,000	2,372,000	0	
		非常勤職員給与支出				
		退職給付支出	178,800	178,800	0	
		法定福利費支出	2,450,000	2,223,520	226,480	
		事業費支出	4,279,200	3,991,051	288,149	
		保健衛生費支出	10,000	2,360	7,640	
		水道光熱費支出	590,000	574,476	15,524	
		電気料金支出	190,000	178,623	11,377	
		ガス料金支出	250,000	264,308	△ 14,308	
		水道料金支出	125,000	112,634	12,366	
		下水道料金支出	25,000	18,911	6,089	
		燃料費支出	2,000		2,000	
		消耗器具備品費支出	342,200	289,203	52,997	
		賃借料支出	550,000	512,794	37,206	
		教育指導費支出	2,610,000	2,481,840	128,160	
		検査・療育費支出	100,000	147,504	△ 47,504	
		外部研修会費支出	2,510,000	2,334,336	175,664	
		車両費支出	162,000	117,418	44,582	
		燃料費支出	70,000	48,918	21,082	
		点検・修繕費支出	90,000	65,587	24,413	
		その他の支出	2,000	2,913	△ 913	
		雑支出	13,000	12,960	40	
		事務費支出	3,028,000	2,691,760	336,240	
		福利厚生費支出	90,000	50,445	39,555	
		旅費交通費支出	280,000	198,469	81,531	
		車両借上料支出	20,000	19,762	238	
		出張経費支出	260,000	178,707	81,293	
		研修研究費支出	1,440,000	1,569,790	△ 129,790	
		参加費支出	340,000	423,460	△ 83,460	
		日当・交通費支出	1,100,000	1,146,330	△ 46,330	
		印刷製本費支出	350,000	312,432	37,568	
		修繕費支出	50,000		50,000	
		通信運搬費支出	350,000	329,218	20,782	
		会議費支出	15,000	12,924	2,076	
広報費支出	20,000		20,000			
業務委託費支出	52,000	51,354	646			
手数料支出	40,000	13,176	26,824			
租税公課支出	1,000	200	800			
保守料支出	250,000	132,518	117,482			
諸会費支出	80,000	21,234	58,766			
雑支出	10,000		10,000			
事業活動支出計(2)	27,073,000	25,387,716	1,685,284			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,500	6,118	△ 618		
施設整	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						

備等による収支		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	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	5,500	6,118	△ 618	
		その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	5,500	6,118	△ 618		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,500	△ 6,118	618		
	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		

タッチ(公)拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28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	750,000	787,560	△ 37,560	
		居宅介護支援介護料収入	750,000	787,560	△ 37,560	
		居宅介護支援介護料収入	750,000	787,560	△ 37,560	
		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		86	△ 86	
		その他の収入				
		雑収入				
	事業活動収入計(1)	750,000	787,646	△ 37,646		
	支出	人件費支出	275,000	276,047	△ 1,047	
		職員給料支出	20,000	17,573	2,427	
		非常勤職員給与支出	250,000	257,500	△ 7,500	
		法定福利費支出	5,000	974	4,026	
		事業費支出	184,000	172,132	11,868	
		消耗器具備品費支出	4,000	1,300	2,700	
		賃借料支出	180,000	170,832	9,168	
		事務費支出	216,000	36,120	179,880	
		福利厚生費支出	25,000	7,560	17,440	
		旅費交通費支出	45,000	22,870	22,130	
		車両借上料支出	30,000	21,370	8,630	
出張経費支出		15,000	1,500	13,500		
研修研究費支出	125,000	4,750	120,250			
参加費支出	25,000		25,000			
日当・交通費支出	100,000	4,750	95,250			
通信運搬費支出	9,000	940	8,060			
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		1,000			
渉外費支出	5,000		5,000			
雑支出	2,000		2,000			
事業活動支出計(2)	675,000	484,299	190,701			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,000	303,347	△ 228,347			
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				
		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						
車両運搬具取得支出						
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	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					

よ る 収 支	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
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	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)	75,000	303,347	△ 228,347	

	前期末支払資金残高(12)	272,813	409,042	△ 136,229	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	347,813	712,389	△ 364,576	