

平成24年度 決算報告

貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人あさひ会

(単位:円)

資産の部		負債及び純資産の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
現金預金	111,792,211	未払金	15,991,977
未収金	22,250,720	預り金	1,725,874
前払金	1,077,071	固定負債	1,610,000
立替金	1,155,967	基本金	93,804,638
基本財産	103,211,794	国庫補助金等特別積立金	53,294,211
その他の固定資産	125,128,002	その他の積立金	83,861,620
		次期繰越活動収支差額	114,327,445
資産の部合計	364,615,765	負債及び純資産の部合計	364,615,765

事業活動収支計算書

自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

社会福祉法人あさひ会

(単位:円)

	勘定科目		勘定科目	一般会計	特別会計	
	一般会計	特別会計				
事業活動 収支の部	人件費支出	95,285,619	24,356,454	自立支援費等収入	115,876,590	0
	事務費支出	11,660,603	8,133,472	介護保険収入	716,760	486,000
	事業費支出	8,742,593	0	運営費収入	0	32,104,435
	減価償却費	7,405,849	1,084,396	利用料収入	6,955,962	
				補助事業等収入	6,048,655	
				寄付金収入	1,987,808	30,000
			雑収入	2,021,300	23,695	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	2,718,112	722,669	
	事業活動支出計	123,094,664	33,574,322	事業活動収入計	136,325,187	33,366,799
	事業活動収支差額	13,230,523	▲ 207,523	受取利息配当金収入	40,234	86
事業活動 外収支の部	借入利息支出	28,480	0	会計単位間繰入金収入	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	経理区分間繰入金収入	5,595,652	0
	経理区分間繰入金支出	5,595,652	0	有価証券評価益	72,874	0
	有価証券評価損	0	0	事業外活動収入計	5,708,760	86
	事業外活動支出計	5,624,132	0			
	事業外活動収支差額	84,628	86			
	経常活動収支差額	13,315,151	▲ 207,437			
特別収支 の部	固定資産処分損	169,444	0	施設整備等補助金収入	2,751,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,751,000	0	固定資産売却収入	27,170	0
	特別支出計	2,920,444	0	特別収入計	2,778,170	0
	特別収支差額	▲ 142,274	0			
	当期活動収支差額	13,172,877	▲ 207,437			
繰越活動 収支差額の部	前期繰越活動収支差額	93,266,516	8,615,489			
	当期末繰越活動収支差額	106,439,393	8,408,052			
	基本金繰入額	0	0	基本金取崩額	0	0
	その他の積立金積立額	2,250,000	0	その他の積立金取崩額	1,730,000	0
	次期繰越活動収支差額	105,919,393	8,408,052			

資金収支計算書

自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

社会福祉法人あさひ会

(単位:円)

	勘定科目		勘定科目	一般会計	特別会計	
	一般会計	特別会計				
経常活動 収支の部	人件費支出	95,285,619	24,356,454	自立支援費等収入	115,876,590	0
	事務費支出	11,660,603	8,133,472	介護保険収入	716,760	486,000
	事業費支出	8,742,593	0	運営費収入	0	32,104,435
	借入利息支出	28,480	0	利用料収入	6,955,962	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	補助事業等収入	6,048,655	0
	経理区分間繰入金支出	5,595,652	0	寄付金収入	1,987,808	30,000
				雑収入	2,021,300	23,695
				受取利息配当金収入	40,234	86
				会計単位間繰入金収入	0	0
				経理区分間繰入金収入	5,595,652	0
	経常活動支出計	121,312,947	32,489,926	経常活動収入計	139,242,961	32,644,216
	経常活動資金収支差額	17,930,014	154,290	施設整備補助金収入	2,751,000	0
施設整備 等収支の部	固定資産取得支出	6,279,350	0	固定資産売却収入	27,170	0
	施設整備等支出計	6,279,350	0	施設整備等収入計	2,778,170	0
	施設整備等資金収支差額	▲ 3,501,180	0			
財務活動 等収支の部	借入金元金償還金支出	890,000	0	積立預金取崩収入	1,730,000	0
	積立預金積立支出	2,250,000	0	長期預け金収入	12,830	0
	長期預け金支出	13,180	0			
	財務活動支出計	3,153,180	0	財務活動収入計	1,742,830	0
	財務活動資金収支差額	▲ 1,410,350	0			
	当期資金収支差額合計	13,018,484	154,290			
	前期末支払資金残高	105,385,344	0			
	当期末支払資金残高	118,403,828	154,290			