

平成23年度 決算報告

貸借対照表

平成24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	89,972,140	未払金	14,276,976
未収金	30,220,673	預り金	1,717,155
前払金	1,020,515	固定負債	2,500,000
立替金	166,147	基本金	93,804,638
基本財産	104,382,675	国庫補助金等特別積立金	53,983,992
その他の固定資産	125,744,236	その他の積立金	83,341,620
		次期繰越活動収支差額	101,882,005
資産の部合計	351,506,386	負債及び純資産の部合計	351,506,386

事業活動収支計算書

自平成23年4月1日 至平成24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	95,923,988	19,631,081	自立支援費等収入	111,252,020	0
	事務費支出	11,274,991	6,752,912	介護保険収入	395,070	139,000
	事業費支出	9,458,488	0	運営費収入	0	26,010,532
	減価償却費	7,987,285	1,084,392	利用料収入	7,394,328	0
				補助事業等収入	13,804,929	0
				寄付金収入	883,858	0
				雑収入	2,146,189	48,285
	事業活動支出計	124,644,752	27,468,385	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,423,012	722,669
	事業活動収支差額	14,654,654	▲ 547,899	事業活動収入計	139,299,406	26,920,486
事業活動外収支の部	借入利息支出	42,720	0	受取利息配当金収入	41,579	17
	会計単位間繰入金支出	186,159	0	会計単位間繰入金収入	0	186,159
	経理区分間繰入金支出	2,785,791	0	経理区分間繰入金収入	2,785,791	0
	有価証券評価損	42,285	0	有価証券評価益	0	0
	事業外活動支出計	3,056,955	0	事業外活動収入計	2,827,370	186,176
	事業外活動収支差額	-229,585	186,176			
	経常活動収支差額	14,425,069	▲ 361,723			
特別収支の部	固定資産処分損	29,581	0	施設整備等補助金収入	930,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	0	施設整備等寄附金収入	0	0
	特別支出計	959,581	0	特別収入計	930,000	0
	特別収支差額	▲ 29,581	0			
	当期活動収支差額	14,395,488	▲ 361,723			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	83,535,748	8,977,212			
	当期末繰越活動収支差額	97,931,236	8,615,489			
	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	8,900,000	0	その他の積立金取崩額	4,235,280	0
	次期繰越活動収支差額	93,266,516	8,615,489			

資金収支計算書

自平成23年4月1日 至平成24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	95,923,988	19,631,081	自立支援費等収入	111,252,020	0
	事務費支出	11,274,991	6,752,912	介護保険収入	395,070	139,000
	事業費支出	9,458,488	0	運営費収入	0	26,010,532
	借入利息支出	42,720	0	利用料収入	7,394,328	0
	会計単位間繰入金支出	186,159	0	補助事業等収入	13,804,929	0
	経理区分間繰入金支出	2,785,791	0	寄付金収入	883,858	0
				雑収入	2,146,189	48,285
				受取利息配当金収入	41,579	17
				会計単位間繰入金収入	0	186,159
				経理区分間繰入金収入	2,785,791	0
	経常活動支出計	119,672,137	26,383,993	経常活動収入計	138,703,764	26,383,993
	経常活動資金収支差額	19,031,627	0			
施設整備等収支の部	固定資産取得支出	6,685,685	0	施設整備補助金収入	930,000	0
	施設整備等支出計	6,685,685	0	施設整備等寄附金収入	0	0
	施設整備等資金収支差額	▲ 5,755,685	0	施設整備等収入計	930,000	0
財務活動等収支の部	借入金元金償還金支出	890,000	0	その他の収入	0	0
	積立預金積立支出	8,900,000	0	積立預金取崩収入	4,235,280	0
	長期預け金支出	7,790	0			
	財務活動支出計	9,797,790	0	財務活動収入計	4,235,280	0
	財務活動資金収支差額	▲ 5,562,510	0			
	当期資金収支差額合計	7,713,432	0			
	前期末支払資金残高	97,671,912	0			
	当期末支払資金残高	105,385,344	0			