

**貸 借 対 照 表**

平成22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     | 63,906,422  | 未払金         | 13,068,329  |
| 前払金      | 315,403     | 預り金         | 687,426     |
| 未収金      | 25,348,384  | 固定負債        | 4,280,000   |
| 基本財産     | 111,165,284 | 基本金         | 93,804,638  |
| その他の固定資産 | 123,260,910 | 国庫補助金等特別積立金 | 60,864,907  |
|          |             | その他の積立金     | 78,676,900  |
|          |             | 次期繰越活動収支差額  | 72,614,203  |
| 資産の部合計   | 323,996,403 | 負債及び純資産の部合計 | 323,996,403 |

**事業活動収支計算書**

自平成21年4月1日 至 平成22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<br>収支の部       | 人件費支出          | 76,354,283  | 18,681,499 | 自立支援費等収入       | 105,548,060 | 0          |
|                    | 事務費支出          | 8,939,501   | 7,566,518  | 運営費収入          | 0           | 26,231,000 |
|                    | 事業費支出          | 8,809,280   | 0          | 利用料収入          | 7,978,005   | 0          |
|                    | 減価償却費          | 7,543,414   | 1,100,127  | 補助事業等収入        | 7,959,903   | 0          |
|                    |                |             |            | 寄付金収入          | 957,877     | 0          |
|                    |                |             |            | 雑収入            | 1,717,052   | 1,608      |
|                    |                |             |            | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,443,175   | 737,054    |
|                    | 事業活動支出計        | 101,646,478 | 27,348,144 | 事業活動収入計        | 127,604,072 | 26,969,662 |
|                    | 事業活動収支差額       | 25,957,594  | ▲ 378,482  |                |             |            |
| 事業活動<br>外収支の<br>部  | 借入利息支出         | 71,200      | 0          | 受取利息配当金収入      | 127,312     | 0          |
|                    | 会計単位間繰入金支出     | 15,409      | 0          | 会計単位間繰入金収入     | 0           | 15,409     |
|                    | 経理区分間繰入金支出     | 241,200     | 0          | 経理区分間繰入金収入     | 241,200     | 0          |
|                    | 有価証券評価損        | 0           | 0          |                |             |            |
|                    | 事業外活動支出計       | 327,809     | 0          | 事業外活動収入計       | 368,512     | 15,409     |
|                    | 事業外活動収支差額      | 40,703      | 15,409     |                |             |            |
|                    | 經常活動収支差額       | 25,998,297  | ▲ 363,073  |                |             |            |
| 特別収<br>支の部         | 固定資産処分損        | 195,929     | 0          | 施設整備等補助金収入     | 1,449,000   | 0          |
|                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,449,000   | 0          | 施設整備等寄附金収入     |             |            |
|                    | 特別支出計          | 1,644,929   | 0          | 特別収入計          | 1,449,000   | 0          |
|                    | 特別収支差額         | ▲ 195,929   | 0          |                |             |            |
|                    | 当期活動収支差額       | 25,802,368  | ▲ 363,073  |                |             |            |
| 繰越活動<br>収支差額<br>の部 | 前期繰越活動収支差額     | 45,461,352  | 9,703,356  |                |             |            |
|                    | 当期末繰越活動収支差額    | 71,263,720  | 9,340,283  |                |             |            |
|                    | 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     | 8,000,000   | 0          | その他の積立金取崩額     | 0           | 0          |
|                    | 次期繰越活動収支差額     | 63,263,720  | 9,340,283  |                |             |            |

**資金収支計算書**

自平成21年4月1日 至 平成22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       |             |             |
| 經常活動<br>収支の部      | 人件費支出       | 76,354,283  | 18,681,499 | 自立支援費等収入   | 105,548,060 | 0           |
|                   | 事務費支出       | 8,939,501   | 7,566,518  | 利用料収入      | 0           | 26,231,000  |
|                   | 事業費支出       | 8,809,280   | 0          | 補助事業等収入    | 7,978,005   | 0           |
|                   | 借入利息支出      | 71,200      | 0          | 寄付金収入      | 7,959,903   | 0           |
|                   | 会計単位間繰入金支出  | 15,409      | 0          | 運営費収入      | 957,877     | 0           |
|                   | 経理区分間繰入金支出  | 241,200     | 0          | 雑収入        | 1,717,052   | 1,608       |
|                   |             |             |            | 受取利息配当金収入  | 127,312     | 0           |
|                   |             |             |            | 会計単位間繰入金収入 | 0           | 15,409      |
|                   |             |             |            | 経理区分間繰入金収入 | 241,200     | 0           |
|                   |             | 經常活動支出計     | 94,430,873 | 26,248,017 | 經常活動収入計     | 124,529,409 |
|                   | 經常活動資金収支差額  | 30,098,536  | 0          |            |             |             |
| 施設整備<br>等収支の<br>部 | 固定資産取得支出    | 3,561,950   | 0          | 施設整備補助金収入  | 1,449,000   | 0           |
|                   |             |             |            | 施設整備等寄附金収入 | 10,200      | 0           |
|                   | 施設整備等支出計    | 3,561,950   | 0          | 施設整備等収入計   | 1,459,200   | 0           |
|                   | 施設整備等資金収支差額 | ▲ 2,102,750 | 0          |            |             |             |
| 財務活動<br>等収支の<br>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    | 8,000,000   | 0          | 積立預金取崩収入   | 0           | 0           |
|                   | 長期預け金支出     | 19,610      | 0          |            |             |             |
|                   | 財務活動支出計     | 8,909,610   | 0          | 財務活動収入計    | 0           | 0           |
|                   | 財務活動資金収支差額  | ▲ 8,909,610 | 0          |            |             |             |
|                   | 当期資金収支差額合計  | 19,086,176  | 0          |            |             |             |
|                   | 前期末支払資金残高   | 56,728,278  | 0          |            |             |             |
|                   | 当期末支払資金残高   | 75,814,454  | 0          |            |             |             |