

資金収支計算書

理事長	関長	担当

P - 1

平成25年度
社会福祉法人 あすなろ会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
介護保険収入				
利用料収入				
借入金収入				
運営費収入	49,343,970	49,343,970		
私的契約利用料収入	194,600	194,600		
その他の事業収入				
経常経費補助金収入	1,963,000	1,963,000		
寄附金収入				
雑収入	550,232	550,232		
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	19,285	19,285		
会計単位間繰入金収入				
経理区分間繰入金収入	50,000	50,000		
経常収入計(1)	52,121,087	52,121,007		
人件費支出	37,187,952	37,176,111	11,841	
事務費支出	2,936,600	2,931,053	5,547	
事業費支出	4,217,850	4,215,924	1,929	
借入金利息支出				
経理区分間繰入金支出	50,000	50,000		
経常支出計(2)	44,392,402	44,373,085	19,317	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,728,685	7,748,002	-19,317	
施設整備等補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
固定資産売却収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出				
元入金支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
借入金収入				
投資有価証券売却収入				
借入金元金償還補助金収入				
積立預金取崩収入				
その他の収入				
財務収入計(7)				
借入金元金償還金支出				
投資有価証券取得支出				
その他の積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000		
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,500,000	4,500,000		
その他の支出	216,432	216,432		
流動資産評価減等による資金減少額等				
財務支出計(8)	7,716,432	7,716,432		
別表活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,716,432	-7,716,432		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,253	31,570	-19,317	
前期末支払資金残高(12)	2,416	5,507,883	-5,505,467	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,669	5,539,453	-5,524,784	

事業活動収支計算書

理事長	園長	担当

P - 1

平成25年度 社会福祉法人 あすなろ会

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
介護保険収入				
利用料収入				
借賃収入				
運営費収入	49,343,970	43,883,340	5,460,630	
私的契約利用料収入	194,600	261,100	-66,500	
その他の事業収入				
経常経費補助金収入	1,963,000	958,000	1,005,000	
寄附金収入				
雑収入	550,232	3,679,824	-3,129,592	
借入金元金償還補助金収入				
引当金戻入				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
事業活動収入計(1)	52,051,802	48,782,264	3,269,538	
人件費支出	37,176,111	34,185,339	2,990,772	
事務費支出	2,931,053	3,454,512	-523,459	
事業費支出	4,215,921	3,761,820	454,101	
減価償却費	491,603	1,004,274	-512,671	
徴収不能額				
引当金繰入額	216,432	215,880	552	
事業活動支出計(2)	45,031,120	42,621,825	2,409,295	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	7,020,682	6,160,439	860,243	
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	19,285	82,122	-62,837	
会計単位間繰入金収入				
経理区分間繰入金収入	50,000		50,000	
投資有価証券売却益(売却収入)				
有価証券売却益(売却収入)				
事業活動外収入計(4)	69,285	82,122	-12,837	
借入金利息支出				
経理区分間繰入金支出	50,000		50,000	
投資有価証券売却損(売却原価)				
有価証券売却損(売却原価)				
資産評価損				
事業活動外支出計(5)	50,000		50,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	19,285	82,122	-62,837	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,039,967	6,242,561	797,406	
施設整備等補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
固定資産売却益(売却収入)		308,364	-308,364	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
特別収入計(8)		308,364	-308,364	
基本金組入額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
固定資産売却損・処分損(売却原価)		308,364	-308,364	
特別支出計(9)		308,364	-308,364	
特別収支差額(10)=(8)-(9)				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,039,967	6,242,561	797,406	
前期繰越活動収支差額(12)	-5,717,768	-4,660,329	-1,057,439	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,322,199	1,582,232	-260,033	
基本金取崩額(14)				
基本金組入額(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金取崩額(17)	7,500,000	7,300,000	200,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)-(17)	-6,177,801	-5,717,768	-460,033	

貸借対照表

理事長	園長	担当

社会福祉法人 あすなろ会
平成25年度

平成 26年 3月 31日現在

P - 1

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,841,250	13,780,902	-6,939,652	流動負債	1,301,797	8,273,019	-6,971,222
現金預金	5,982,870	5,637,619	345,251	短期運営資金借入金			
現金	4,484	4,774	-290	未払金	635,226	7,600,540	-6,965,323
普通預金	5,832,265	5,329,537	502,728	預り金	666,571	672,470	-5,899
当座預金	146,121	303,308	-157,187	前受金			
定期預金				仮受金			
有価証券				その他の引当金			
未収金	840,000	8,106,523	-7,266,523	その他の流動負債			
貯蔵金				固定負債	3,367,164	3,150,732	216,432
立替金				設備資金借入金			
前払金	18,380	36,760	-18,380	長期運営資金借入金			
短期買付金				退職給付引当金	3,367,164	3,150,732	216,432
仮払金				その他の引当金			
その他の流動資産				負債の部 合計	4,668,961	11,423,751	-6,754,790
固定資産	104,048,268	96,823,439	7,224,829	基本金	32,898,358	32,898,358	
基本財産	18,807,437	18,807,437		基金	32,898,358	32,898,358	
建物(基本財産)	1	1		国庫補助金等特別積立金			
土地(基本財産)	18,807,436	18,807,436		国庫補助金等特別積立金			
基本財産特定預金				その他の積立金	48,500,000	45,500,000	3,000,000
その他の固定資産	85,240,831	78,016,002	7,224,829	その他の積立金	48,500,000	45,500,000	3,000,000
建物				人件費積立金	48,500,000	45,500,000	3,000,000
構築物	568,607	617,187	-48,580	修繕積立金			
機械及び装置				備品等購入積立金			
車輜運搬具				保育所施設・設備整備積立金	31,000,000	26,500,000	4,500,000
器具及び備品	1,805,060	2,185,083	-380,023	保育所施設・設備整備積立	31,000,000	26,500,000	4,500,000
土地				次期繰越活動収支差額	-6,177,801	-5,717,768	-460,033
建設仮勘定				次期繰越活動収支差額	-6,177,801	-5,717,768	-460,033
権利				(うち当期活動収支差額)	7,039,967		7,039,967
投資有価証券							
長期買付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
指定施設繰越特定預金							
その他の積立預金	48,500,000	45,500,000	3,000,000				
人件費積立預金	48,500,000	45,500,000	3,000,000				
修繕費積立預金							
備品等購入積立預金							
保育所施設・設備整備積立預金	31,000,000	26,500,000	4,500,000				
その他の固定資産	3,367,164	3,213,732	153,432				
退職給付引当金	3,367,164	3,150,732	216,432	純資産の部 合計	106,220,557	99,180,590	7,039,967
無形固定資産		63,000	-63,000				
資産の部 合計	110,889,518	110,604,341	285,177	負債及び純資産の部 合計	110,889,518	110,604,341	285,177

脚注

1 減価償却費の累計額 30,024,339 円
2 徴収不能引当金の額 円