

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

(法人名)社会福祉法人あすみ福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	運営費収入	850,804,594	850,804,594	0	
		私的契約利用料収入	36,134,960	36,128,444	6,516	
		經常経費補助金収入	358,448,820	358,448,820	0	
		雑収入	17,837,400	17,832,959	4,441	
		借入金利息補助金収入	3,480,987	3,480,987	0	
		受取利息配当金収入	46,850	45,518	1,332	
		経理区分間繰入金収入	106,092,471	106,087,872	4,599	
	經常収入計(1)	1,372,846,082	1,372,829,194	16,888		
	支出	人件費支出	854,555,018	854,540,965	14,053	
		事務費支出	148,494,000	148,397,874	96,126	
		事業費支出	155,160,000	155,095,965	64,035	
借入金利息支出		7,179,288	7,179,288	0		
経理区分間繰入金支出		106,087,872	106,087,872	0		
經常支出計(2)	1,271,476,178	1,271,301,964	174,214			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		101,369,904	101,527,230	-157,326		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	314,399,000	314,399,000	0	
		施設整備等収入計(4)	314,399,000	314,399,000	0	
	支出	固定資産取得支出	585,150,540	585,149,137	1,403	
		施設整備等支出計(5)	585,150,540	585,149,137	1,403	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-270,751,540	-270,750,137	-1,403	
財務活動による収支	収入	借入金収入	185,000,000	185,000,000	0	
		借入金元金償還補助金収入	6,488,000	6,488,000	0	
		積立預金取崩収入	92,800,000	92,800,000	0	
		その他の収入	4,408,258	4,408,258	0	
	財務収入計(7)		288,696,258	288,696,258	0	
	支出	借入金元金償還金支出	32,468,444	32,468,444	0	
		積立預金積立支出	39,000,000	39,000,000	0	
		その他の支出	5,606,398	5,606,398	0	
財務支出計(8)		77,074,842	77,074,842	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		211,621,416	211,621,416	0		
予備費(10)		28,947,779	0	28,947,779		
当期資金収支差額合計(11) (3)+(6)+(9)-(10)		13,292,001	42,398,509	-29,106,508		
前期末支払資金残高(12)		61,361,236	61,361,236	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,653,237	103,759,745	-29,106,508		

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

(法人名)社会福祉法人あすみ福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	850,804,594	701,352,087	149,452,507
		私的契約利用料収入	36,128,444	31,125,295	5,003,149
		経常経費補助金収入	358,448,820	257,663,785	100,785,035
		寄附金収入	0	803,160	-803,160
		雑収入	17,832,959	15,300,800	2,532,159
		借入金元金償還補助金収入	6,488,000	6,488,000	0
		引当金戻入	4,350,258	1,294,400	3,055,858
		国庫補助金等特別積立金取崩額	45,912,932	33,065,367	12,847,565
	事業活動収入計(1)	1,319,966,007	1,047,092,894	272,873,113	
	支出	人件費支出	854,540,965	697,969,617	156,571,348
事務費支出		148,397,874	103,274,455	45,123,419	
事業費支出		155,222,418	117,878,108	37,344,310	
減価償却費		84,960,084	60,714,653	24,245,431	
引当金繰入		5,606,398	2,494,298	3,112,100	
事業活動支出計(2)	1,248,727,739	982,331,131	266,396,608		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		71,238,268	64,761,763	6,476,505	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	3,480,987	3,136,369	344,618
		受取利息配当金収入	45,518	47,039	-1,521
		経理区分間繰入金収入	106,087,872	6,238,400	99,849,472
	事業活動外収入計(4)		109,614,377	9,421,808	100,192,569
	支出	借入金利息支出	7,179,288	4,886,851	2,292,437
		経理区分間繰入金支出	106,087,872	6,238,400	99,849,472
事業活動外支出計(5)		113,267,160	11,125,251	102,141,909	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-3,652,783	-1,703,443	-1,949,340	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		67,585,485	63,058,320	4,527,165	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	314,399,000	198,768,299	115,630,701
		特別収入計(8)	314,399,000	198,768,299	115,630,701
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	41,585,388	25,427	41,559,961
		国庫補助金等特別積立金積立額	314,387,112	194,882,578	119,504,534
	特別支出計(9)		355,972,500	194,908,005	161,064,495
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-41,573,500	3,860,294	-45,433,794	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		26,011,985	66,918,614	-40,906,629	
繰越活動の部	繰越活動収支差額(12)		219,161,220	200,192,606	18,968,614
	当期末繰越活動収支差額(13) (11)+(12)		245,173,205	267,111,220	-21,938,015
	その他の積立金取崩額(16)		92,800,000	8,050,000	84,750,000
	その他の積立金積立額(17)		39,000,000	56,000,000	-17,000,000
	次期繰越活動収支差額(18) (13)+(14)-(15)+(16)-(17)		298,973,205	219,161,220	79,811,985

貸借対照表

平成25年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人あすみ福祉会

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	530,700,107	521,746,413	8,953,694
現金	310,579	316,504	-5,925
給食小口	173,086	117,699	55,387
預金	172,783,031	121,767,848	51,015,183
未収金	345,794,789	387,798,029	-42,003,240
貯蔵品	0	9,301,159	-9,301,159
立替金	164,136	164,136	0
前払金	11,474,486	2,281,038	9,193,448
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	2,065,701,123	1,659,825,771	405,875,352
基本財産	1,711,735,842	1,360,836,389	350,899,453
その他の固定資産	353,965,281	298,989,382	54,975,899
資産の部合計	2,596,401,230	2,181,572,184	414,829,046

貸借対照表

平成25年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人あすみ福祉会

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	426,940,362	460,385,177	-33,444,815
短期経営借入金	500,000	73,000,000	-72,500,000
未払金	424,559,108	385,506,555	39,052,553
預り金	1,881,254	1,878,622	2,632
仮受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	641,114,998	487,327,302	153,787,696
設備資金借入金	624,604,668	461,573,112	163,031,556
長期運営資金借入金	4,500,000	15,000,000	-10,500,000
退職給与引当金	12,010,330	10,754,190	1,256,140
負債の部合計	1,068,055,360	947,712,479	120,342,881
純資産の部			
基本金	89,755,046	89,755,046	0
基本金	89,755,046	89,755,046	0
国庫補助金等特別積立金	1,095,717,619	827,243,439	268,474,180
その他の積立金	43,900,000	97,700,000	-53,800,000
保育所施設・設備整備積立金	43,900,000	97,700,000	-53,800,000
次期繰越活動収支差額	298,973,205	219,161,220	79,811,985
次期繰越活動収支差額	298,973,205	219,161,220	79,811,985
(うち当期活動収支差額)	26,011,985	66,918,614	-40,906,629
純資産の部合計	1,528,345,870	1,233,859,705	294,486,165
負債及び純資産の部合計	2,596,401,230	2,181,572,184	414,829,046

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高		483,665
	普通預金		172,771,686
	当座預金		10,000
	定期預金		1,345
未収金	茶々保育園	2,506,100	
	茶々おおわだみなみ保育園	2,172,280	
	柿の木台保育園	318,368,980	
	iタワー花の森保育所	1,927,406	
	茶々すずや保育園	3,466,957	
	茶々いまい保育園	4,164,549	
	茶々まくはり保育園	9,698,298	
	茶々おおいずみ保育園	1,111,425	
	茶々なかまち保育園	2,378,794	345,794,789
貯蔵品	茶々おおいずみ保育園		
	茶々なかまち保育園		
立替金			164,136
前払金	茶々保育園	1,170,000	
	茶々おおわだみなみ保育園	368,986	
	柿の木台保育園	5,051,000	
	茶々いまい保育園	1,147,940	
	茶々まくはり保育園	1,273,070	
	茶々おおいずみ保育園	215,820	
	茶々まかなち保育園	2,247,670	11,474,486
	流動資産合計		530,700,107
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建 物	茶々保育園	198,301,183	
	茶々おおわだみなみ保育園	170,994,974	
	柿の木台保育園	534,138,973	
	茶々すずや保育園	150,570,186	
	茶々いまい保育園	207,836,390	
	茶々まくはり保育園	204,154,877	
	茶々おおいずみ保育園	224,692,009	1,690,688,592
土地	茶々おおわだみなみ保育園		21,047,250
	基本財産合計		1,711,735,842
(2) その他の固定資産			

社会福祉法人 あすみ福祉会

資産・負債の内訳		金額	
建物	別紙明細表参照		96,406,754
構築物	別紙明細表参照		114,204,059
車輛運搬具	別紙明細表参照		1,394,726
器具及び備品	別紙明細表参照		52,243,485
建設仮勘定	別紙明細表参照		20,800,000
権利	別紙明細表参照		6,238,927
保育所施設・設備整備積立預金			43,900,000
その他の固定資産			18,777,330
	その他の固定資産合計		353,965,281
	固定資産合計		2,065,701,123
	資産合計		2,596,401,230
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期運営資金借入金	茶々まくはり保育園		500,000
未払金	本部	21,200	
	茶々保育園	9,033,785	
	茶々おおわだみなみ保育園	7,027,937	
	柿の木台保育園	371,709,903	
	iタワー花の森保育所	3,043,079	
	茶々すずや保育園	5,939,638	
	茶々いまい保育園	9,790,882	
	茶々まくはり保育園	6,259,951	
	茶々おおいずみ保育園	5,461,548	
	茶々まかなち保育園	6,271,185	424,559,108
預り金	所得税	263,462	
	住民税	1,594,500	
	その他	23,292	1,881,254
	流動負債合計		426,940,362
2. 固定負債			
設備資金借入金			624,604,668
長期運営資金借入金			4,500,000
退職給与引当金	期末退職給与要支給額		12,010,330
	固定負債合計		641,114,998
	負債合計		1,068,055,360
	差引純資産		1,528,345,870