

# 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26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      |  |
|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|---------|--|
| 経常活動による収支                       | 収入                     | 運営費収入         | 910,235,978   | 910,235,698  | 280     |  |
|                                 |                        | 私的契約利用料収入     | 39,929,650    | 39,924,917   | 4,733   |  |
|                                 |                        | 経常経費補助金収入     | 419,822,795   | 419,822,795  | 0       |  |
|                                 |                        | 寄附金収入         | 500           | 344          | 156     |  |
|                                 |                        | 雑収入           | 24,693,600    | 24,691,347   | 2,253   |  |
|                                 |                        | 借入金利息補助金収入    | 4,939,417     | 4,939,417    | 0       |  |
|                                 |                        | 受取利息配当金収入     | 44,416        | 43,912       | 504     |  |
|                                 |                        | 経理区分間繰入金収入    | 114,541,400   | 114,541,400  | 0       |  |
|                                 | 経常収入計(1)               | 1,514,207,756 | 1,514,199,830 | 7,926        |         |  |
|                                 | 支出                     | 人件費支出         | 920,489,713   | 920,453,275  | 36,438  |  |
|                                 |                        | 事務費支出         | 167,980,015   | 167,754,926  | 225,089 |  |
|                                 |                        | 事業費支出         | 149,418,000   | 149,316,801  | 101,199 |  |
|                                 |                        | 借入金利息支出       | 8,040,175     | 8,039,975    | 200     |  |
|                                 |                        | 経理区分間繰入金支出    | 114,541,400   | 114,541,400  | 0       |  |
| 経常支出計(2)                        |                        | 1,360,469,303 | 1,360,106,377 | 362,926      |         |  |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                        | 153,738,453   | 154,093,453   | -355,000     |         |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     | 施設整備等補助金収入    | 277,275,659   | 277,275,659  | 0       |  |
|                                 |                        | 施設整備等収入計(4)   | 277,275,659   | 277,275,659  | 0       |  |
|                                 | 支出                     | 固定資産取得支出      | 390,064,702   | 390,026,409  | 38,293  |  |
|                                 |                        | 施設整備等支出計(5)   | 390,064,702   | 390,026,409  | 38,293  |  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |               | -112,789,043  | -112,750,750 | -38,293 |  |
| 財務活動による収支                       | 収入                     | 借入金収入         | 181,700,000   | 181,700,000  | 0       |  |
|                                 |                        | 借入金元金償還補助金収入  | 7,488,000     | 7,488,000    | 0       |  |
|                                 |                        | 積立預金取崩収入      | 38,500,000    | 38,500,000   | 0       |  |
|                                 |                        | 財務収入計(7)      | 227,688,000   | 227,688,000  | 0       |  |
|                                 | 支出                     | 借入金元金償還金支出    | 29,028,444    | 29,028,444   | 0       |  |
|                                 |                        | 積立預金積立支出      | 82,000,000    | 82,000,000   | 0       |  |
|                                 |                        | その他の支出        | 15,025,870    | 15,025,870   | 0       |  |
|                                 |                        | 財務支出計(8)      | 126,054,314   | 126,054,314  | 0       |  |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           |                        | 101,633,686   | 101,633,686   | 0            |         |  |
| 予備費(10)                         |                        | 165,883,021   | 0             | 165,883,021  |         |  |
| 当期資金収支差額合計(11) (3)+(6)+(9)-(10) |                        | -23,299,925   | 142,976,389   | -166,276,314 |         |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 103,759,745   | 103,759,745   | 0            |         |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 80,459,820    | 246,736,134   | -166,276,314 |         |  |

# 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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             | 910,235,698   | 850,804,594 | 59,431,104  |
|                       |   | 私的契約利用料収入         | 39,924,917    | 36,128,444  | 3,796,473   |
|                       |   | 経常経費補助金収入         | 419,822,795   | 358,448,820 | 61,373,975  |
|                       |   | 寄附金収入             | 344           | 0           | 344         |
|                       |   | 雑収入               | 24,691,347    | 17,832,959  | 6,858,388   |
|                       |   | 借入金元金償還補助金収入      | 7,488,000     | 6,488,000   | 1,000,000   |
|                       |   | 引当金戻入             | 0             | 4,350,258   | -4,350,258  |
|                       |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額    | 57,159,381    | 45,912,932  | 11,246,449  |
|                       | 事業活動収入計(1)                              | 1,459,322,482     | 1,319,966,007 | 139,356,475 |             |
|                       | 支出                                      | 人件費支出             | 920,453,275   | 854,540,965 | 65,912,310  |
|                       |   | 事務費支出             | 167,754,926   | 148,397,874 | 19,357,052  |
|                       |   | 事業費支出             | 149,316,801   | 155,222,418 | -5,905,617  |
| 減価償却費                 |   | 105,772,801       | 84,960,084    | 20,812,717  |             |
| 引当金繰入                 |   | 1,300,660         | 5,606,398     | -4,305,738  |             |
| 事業活動支出計(2)            | 1,344,598,463                           | 1,248,727,739     | 95,870,724    |             |             |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)   |   | 114,724,019       | 71,238,268    | 43,485,751  |             |
| 事業活動外収支の部             | 収入                                      | 借入金利息補助金収入        | 4,939,417     | 3,480,987   | 1,458,430   |
|                       |   | 受取利息配当金収入         | 43,912        | 45,518      | -1,606      |
|                       |   | 経理区分間繰入金収入        | 114,541,400   | 106,087,872 | 8,453,528   |
|                       |   | 事業活動外収入計(4)       | 119,524,729   | 109,614,377 | 9,910,352   |
|                       | 支出                                      | 借入金利息支出           | 8,039,975     | 7,179,288   | 860,687     |
|                       |   | 経理区分間繰入金支出        | 114,541,400   | 106,087,872 | 8,453,528   |
| 事業活動外支出計(5)           |   | 122,581,375       | 113,267,160   | 9,314,215   |             |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)  |   | -3,056,646        | -3,652,783    | 596,137     |             |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)     |   | 111,667,373       | 67,585,485    | 44,081,888  |             |
| 特別収支の部                | 収入                                      | 施設整備等補助金収入        | 277,275,659   | 314,399,000 | -37,123,341 |
|                       |   | 特別収入計(8)          | 277,275,659   | 314,399,000 | -37,123,341 |
|                       | 支出                                      | 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 128,898       | 41,585,388  | -41,456,490 |
|                       |   | 国庫補助金等特別積立金積立額    | 268,418,599   | 314,387,112 | -45,968,513 |
|                       | 特別支出計(9)                                |                   | 268,547,497   | 355,972,500 | -87,425,003 |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)    |   | 8,728,162         | -41,573,500   | 50,301,662  |             |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) |   | 120,395,535       | 26,011,985    | 94,383,550  |             |
| 繰越活動の部                | 前期繰越活動収支差額(12)                          |                   | 298,973,205   | 219,161,220 | 79,811,985  |
|                       | 当期末繰越活動収支差額(13) (11)+(12)               |                   | 419,368,740   | 245,173,205 | 174,195,535 |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          |                   | 38,500,000    | 92,800,000  | -54,300,000 |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          |                   | 82,000,000    | 39,000,000  | 43,000,000  |
|                       | 次期繰越活動収支差額(18) (13)+(14)-(15)+(16)-(17) |                   | 375,868,740   | 298,973,205 | 76,895,535  |



## 貸借対照表

平成26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        | 217,557,152   | 426,940,362   | -209,383,210 |
| 固定負債        | 795,087,214   | 641,114,998   | 153,972,216  |
| 負債の部合計      | 1,012,644,366 | 1,068,055,360 | -55,410,994  |
| 純資産の部       |               |               |              |
| 基本金         | 89,755,046    | 89,755,046    | 0            |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,306,976,837 | 1,095,717,619 | 211,259,218  |
| その他の積立金     | 87,400,000    | 43,900,000    | 43,500,000   |
| 次期繰越活動収支差額  | 375,868,740   | 298,973,205   | 76,895,535   |
| 純資産の部合計     | 1,860,000,623 | 1,528,345,870 | 331,654,753  |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,872,644,989 | 2,596,401,230 | 276,243,759  |

# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

第6号様式

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 |               | 金 額         |             |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>   |               |             |             |
| <b>1. 流動資産</b>  |               |             |             |
| <b>現金預金</b>     |               |             |             |
| 現金              | 現金手許有高        |             | 563,490     |
|                 |               |             |             |
|                 | <b>普通預金</b>   |             | 124,799,650 |
|                 |               |             |             |
|                 | <b>定期預金</b>   |             | 1,667       |
|                 |               |             |             |
| 未収金             | 茶々保育園         | 334,250     |             |
|                 | 茶々おおわだみなみ保育園  | 3,506,200   |             |
|                 | 柿の木台保育園       | 12,062,230  |             |
|                 | 茶々タワー花の森保育園   | 2,321,944   |             |
|                 | 茶々すずや保育園      | 1,398,537   |             |
|                 | 茶々いまい保育園      | 4,833,236   |             |
|                 | 茶々まくはり保育園     | 9,686,749   |             |
|                 | 茶々おおいずみ保育園    | 9,973,577   |             |
|                 | 茶々なかまち保育園     | 4,138,150   |             |
|                 | 茶々ひがしとやま子ども園  | 267,186,000 | 315,440,873 |
|                 |               |             |             |
| 貯蔵品             | 茶々ひがしとやま子ども園  |             | 13,876,160  |
|                 |               |             |             |
| 立替金             | 本部            | 164,136     |             |
|                 | 茶々いまい保育園      | 8,500       |             |
|                 | 茶々すずや保育園      | 1,000       | 173,636     |
|                 |               |             |             |
| 前払金             | 本部            | 6,400       |             |
|                 | 茶々保育園         | 63,640      |             |
|                 | 茶々おおわだみなみ保育園  | 1,015,044   |             |
|                 | 柿の木台保育園       | 1,180,020   |             |
|                 | 茶々タワー花の森保育園   | 10,000      |             |
|                 | 茶々すずや保育園      | 248,210     |             |
|                 | 茶々いまい保育園      | 466,890     |             |
|                 | 茶々まくはり保育園     | 1,069,210   |             |
|                 | 茶々おおいずみ保育園    | 535,050     |             |
|                 | 茶々なかまち保育園     | 2,072,666   |             |
|                 | 茶々ひがしとやま子ども園  | 2,365,680   | 9,032,810   |
|                 |               |             |             |
| 前払金             | 茶々なかまち保育園     | 105,000     |             |
|                 | 茶々ひがしとやま子ども園  | 300,000     | 405,000     |
|                 |               |             |             |
|                 | <b>流動資産合計</b> |             | 464,293,286 |
|                 |               |             |             |
| <b>2. 固定資産</b>  |               |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b> |               |             |             |
| 建 物             | 茶々保育園         | 191,590,631 |             |
|                 | 茶々おおわだみなみ保育園  | 164,333,555 |             |
|                 | 柿の木台保育園       | 511,857,306 |             |
|                 | 茶々すずや保育園      | 143,258,528 |             |
|                 | 茶々いまい保育園      | 194,212,223 |             |
|                 | 茶々まくはり保育園     | 195,263,178 |             |

社会福祉法人 あすみ福祉会

| 資産・負債の内訳       |              | 金額          |               |
|----------------|--------------|-------------|---------------|
|                | 茶々おおいずみ保育園   | 214,462,299 |               |
|                | 茶々ひがしとやま子ども園 | 319,686,664 | 1,934,664,384 |
| 土地             | 茶々おおわだみなみ保育園 |             | 21,047,250    |
| 基本財産合計         |              |             | 1,955,711,634 |
| (2)その他の固定資産    |              |             |               |
| 建物             | 別紙明細表参照      |             | 90,465,811    |
| 構築物            | 別紙明細表参照      |             | 133,465,218   |
| 車輛運搬具          | 別紙明細表参照      |             | 1,417,061     |
| 器具及び備品         | 別紙明細表参照      |             | 50,784,488    |
| 建設仮勘定          | 別紙明細表参照      |             | 49,600,000    |
| 権利             | 別紙明細表参照      |             | 5,704,291     |
| 保育所施設・設備整備積立預金 |              |             | 87,400,000    |
| その他の固定資産       |              |             | 33,803,200    |
| その他の固定資産合計     |              |             | 452,640,069   |
| 固定資産合計         |              |             | 2,408,351,703 |
| 資産合計           |              |             | 2,872,644,989 |
| 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           | 1,673,931   |               |
|                | 茶々保育園        | 7,403,008   |               |
|                | 茶々おおわだみなみ保育園 | 6,266,618   |               |
|                | 柿の木台保育園      | 7,482,278   |               |
|                | 茶々タワー花の森保育園  | 2,838,243   |               |
|                | 茶々すずや保育園     | 5,256,447   |               |
|                | 茶々いまい保育園     | 6,396,649   |               |
|                | 茶々まくはり保育園    | 5,643,710   |               |
|                | 茶々おおいずみ保育園   | 15,814,844  |               |
|                | 茶々なかまち保育園    | 4,412,607   |               |
|                | 茶々ひがしとやま子ども園 | 149,659,671 | 212,848,006   |
| 預り金            | 所得税          | 227,763     |               |
|                | 住民税          | 2,035,500   |               |
|                | その他          | 45,883      | 2,309,146     |
| 前受金            |              |             | 1,900,000     |
| 流動負債合計         |              |             | 217,557,152   |
| 2. 固定負債        |              |             |               |
| 設備資金借入金        |              |             | 779,776,224   |

社会福祉法人 あすみ福祉会

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 |            | 金 額           |
|-----------------|------------|---------------|
| 長期運営資金借入金       |            | 2,000,000     |
| 退職給与引当金         | 期末退職給与要支給額 | 13,310,990    |
|                 | 固定負債合計     | 795,087,214   |
|                 | 負債合計       | 1,012,644,366 |
|                 | 差引純資産      | 1,860,000,623 |