

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

第 1 号様式

[あさひ福祉会 1]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	運営費収入	103,295,800	103,295,800	0	
	運営費収入	103,295,800	103,295,800	0	
	私的契約利用料収入	2,000,000	1,932,100	67,900	
	私的契約利用料収入	2,000,000	1,932,100	67,900	
	経常経費補助金収入	12,137,537	12,125,657	11,880	
	経常経費補助金収入	12,137,537	12,125,657	11,880	
	雑収入	6,790,083	6,789,518	565	
	雑収入	6,790,083	6,789,518	565	
	受取利息配当金収入	7,204	6,786	418	
	受取利息配当金収入	7,204	6,786	418	
	経常収入計(1)	124,230,624	124,149,861	80,763	
	経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	95,014,378	94,851,103	163,275
職員俸給		52,430,996	52,430,996	0	
職員諸手当		22,854,442	22,850,242	4,200	
非常勤職員給与		8,000,000	7,932,723	67,277	
退職共済掛金		1,028,940	1,028,940	0	
法定福利費		10,700,000	10,608,202	91,798	
事務費支出		10,339,800	10,103,479	236,321	
福利厚生費		125,000	122,501	2,499	
旅費交通費		70,000	62,760	7,240	
消耗品費		465,000	460,030	4,970	
器具什器費		360,000	354,901	5,099	
印刷製本費		200,000	197,382	2,618	
水道光熱費		330,000	329,329	671	
修繕費		4,300,000	4,200,446	99,554	
通信運搬費		180,000	177,028	2,972	
会議費		98,200	97,177	1,023	
広報費		0	0	0	
業務委託費		550,000	544,740	5,260	
手数料		40,000	38,220	1,780	
損害保険料		800,000	799,955	45	
賃借料		550,000	507,780	42,220	
租税公課		6,600	6,600	0	
土地・建物賃借料		1,350,000	1,319,200	30,800	
雑費		915,000	885,430	29,570	
事業費支出		19,634,253	19,347,838	286,415	
給食費		9,500,000	9,328,046	171,954	
保健衛生費		450,000	434,721	15,279	
被服費		4,070	4,070	0	
保育材料費		1,200,000	1,169,994	30,006	
水道光熱費		2,950,000	2,904,626	45,374	
消耗品費		85,000	83,599	1,401	
器具什器費		1,100,000	1,084,272	15,728	
賃借料		170,000	163,800	6,200	
雑費		4,175,183	4,174,710	473	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	
経常支出計(2)		124,988,431	124,302,420	686,011	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-757,807	-152,559	-605,248	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
固定資産取得支出		129,089	129,089	0	

施設 整備 等 による 支出	器具及び備品取得支出	129,089	129,089	0
	施設整備等支出計(5)	129,089	129,089	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-129,089	-129,089	0
財務 活動 による 収支	財務収入計(7)	0	0	0
	財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費(10)	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-886,896	-281,648	-605,248
前期末支払資金残高(12)		32,893,370	32,893,370	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,006,474	32,611,722	-605,248

資金収支予算内訳表

法人名 あさひ福祉会 1

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第2号-1様式

勘定科目		合計	本部	あさひ保育園	学童
収 入	運営費収入	103,295,800	0	103,295,800	0
	運営費収入	103,295,800	0	103,295,800	0
	私的契約利用料収入	2,000,000	0	2,000,000	0
	私的契約利用料収入	2,000,000	0	2,000,000	0
	経常経費補助金収入	12,137,537	0	12,137,537	0
	経常経費補助金収入	12,137,537	0	12,137,537	0
	雑収入	6,790,083	4,158,183	2,631,900	0
	雑収入	6,790,083	4,158,183	2,631,900	0
	受取利息配当金収入	7,204	704	6,500	0
	受取利息配当金収入	7,204	704	6,500	0
経常収入計(1)	124,230,624	4,158,887	120,071,737	0	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	95,014,378	0	95,014,378	0
	職員俸給	52,430,996	0	52,430,996	0
	職員諸手当	22,854,442	0	22,854,442	0
	非常勤職員給与	8,000,000	0	8,000,000	0
	退職共済掛金	1,028,940	0	1,028,940	0
	法定福利費	10,700,000	0	10,700,000	0
	事務費支出	10,339,800	123,200	10,216,600	0
	福利厚生費	125,000	0	125,000	0
	旅費交通費	70,000	0	70,000	0
	消耗品費	465,000	0	465,000	0
	器具什器費	360,000	0	360,000	0
	印刷製本費	200,000	0	200,000	0
	水道光熱費	330,000	0	330,000	0
	修繕費	4,300,000	0	4,300,000	0
	通信運搬費	180,000	0	180,000	0
	会議費	98,200	28,200	70,000	0
	業務委託費	550,000	0	550,000	0
	手数料	40,000	0	40,000	0
	損害保険料	800,000	0	800,000	0
	賃借料	550,000	0	550,000	0
	租税公課	6,600	0	6,600	0
	土地・建物賃借料	1,350,000	0	1,350,000	0
	雑費	915,000	95,000	820,000	0
事業費支出	19,634,253	0	15,480,070	4,154,183	
給食費	9,500,000	0	9,500,000	0	
保健衛生費	450,000	0	450,000	0	

經常活動による収支	被服費	4,070	0	4,070	0
	保育材料費	1,200,000	0	1,200,000	0
	水道光熱費	2,950,000	0	2,950,000	0
	消耗品費	85,000	0	85,000	0
	器具什器費	1,100,000	0	1,100,000	0
	賃借料	170,000	0	170,000	0
	雑費	4,175,183	0	21,000	4,154,183
	經常支出計(2)	124,988,431	123,200	120,711,048	4,154,183
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-757,807	4,035,687	-639,311	-4,154,183	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	129,089	0	129,089	0
	器具及び備品取得支出	129,089	0	129,089	0
	施設整備等支出計(5)	129,089	0	129,089	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-129,089	0	-129,089	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	0
	財務支出計(8)	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-886,896	4,035,687	-768,400	-4,154,183	

前期末支払資金残高(12)	32,893,370	274,277	28,464,910	4,154,183
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,006,474	4,309,964	27,696,510	0

資金収支計算書

法人名 あさひ福祉会 1

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	本部	あさひ保育園	学童
収入	運営費収入	103,295,800	0	103,295,800	0
	運営費収入	103,295,800	0	103,295,800	0
	私的契約利用料収入	1,932,100	0	1,932,100	0
	私的契約利用料収入	1,932,100	0	1,932,100	0
	経常経費補助金収入	12,125,657	0	12,125,657	0
	経常経費補助金収入	12,125,657	0	12,125,657	0
	雑収入	6,789,518	4,158,183	2,631,335	0
	雑収入	6,789,518	4,158,183	2,631,335	0
	受取利息配当金収入	6,786	704	6,082	0
	受取利息配当金収入	6,786	704	6,082	0
	経常収入計(1)	124,149,861	4,158,887	119,990,974	0
経常活動による収支	人件費支出	94,851,103	0	94,851,103	0
	職員俸給	52,430,996	0	52,430,996	0
	職員諸手当	22,850,242	0	22,850,242	0
	非常勤職員給与	7,932,723	0	7,932,723	0
	退職共済掛金	1,028,940	0	1,028,940	0
	法定福利費	10,608,202	0	10,608,202	0
	事務費支出	10,103,479	123,200	9,980,279	0
	福利厚生費	122,501	0	122,501	0
	旅費交通費	62,760	0	62,760	0
	消耗品費	460,030	0	460,030	0
	器具什器費	354,901	0	354,901	0
	印刷製本費	197,382	0	197,382	0
	水道光熱費	329,329	0	329,329	0
	修繕費	4,200,446	0	4,200,446	0
	通信運搬費	177,028	0	177,028	0
	会議費	97,177	28,200	68,977	0
	業務委託費	544,740	0	544,740	0
	手数料	38,220	0	38,220	0
	損害保険料	799,955	0	799,955	0
	賃借料	507,780	0	507,780	0
	租税公課	6,600	0	6,600	0
	土地・建物賃借料	1,319,200	0	1,319,200	0
	雑費	885,430	95,000	790,430	0
事業費支出	19,347,838	0	15,193,655	4,154,183	
給食費	9,328,046	0	9,328,046	0	
保健衛生費	434,721	0	434,721	0	

經常活動による収支	被服費	4,070	0	4,070	0
	保育材料費	1,169,994	0	1,169,994	0
	水道光熱費	2,904,626	0	2,904,626	0
	消耗品費	83,599	0	83,599	0
	器具什器費	1,084,272	0	1,084,272	0
	賃借料	163,800	0	163,800	0
	雑費	4,174,710	0	20,527	4,154,183
	經常支出計(2)	124,302,420	123,200	120,025,037	4,154,183
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-152,559	4,035,687	-34,063	-4,154,183
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	129,089	0	129,089	0
	器具及び備品取得支出	129,089	0	129,089	0
	施設整備等支出計(5)	129,089	0	129,089	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-129,089	0	-129,089	0
	財務収入計(7)	0	0	0	0
	財務支出計(8)	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-281,648	4,035,687	-163,152	-4,154,183

前期末支払資金残高(11)	32,893,370	274,277	28,464,910	4,154,183
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,611,722	4,309,964	28,301,758	0

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

第3号様式

[あさひ福祉会1]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 入	運営費収入	103,295,800	107,343,060	-4,047,260
	運営費収入	103,295,800	107,343,060	-4,047,260
	私的契約利用料収入	1,932,100	2,532,750	-600,650
	私的契約利用料収入	1,932,100	2,532,750	-600,650
	経常経費補助金収入	12,125,657	9,298,115	2,827,542
	経常経費補助金収入	12,125,657	9,298,115	2,827,542
	雑収入	6,789,518	2,359,670	4,429,848
	雑収入	6,789,518	2,359,670	4,429,848
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,380,190	4,395,568	-15,378
	事業活動収入計(1)	128,523,265	125,929,163	2,594,102
事 業 活 動 収 支 の 部 出	人件費支出	94,851,103	92,642,088	2,209,015
	職員俸給	52,430,996	50,319,600	2,111,396
	職員諸手当	22,850,242	21,967,241	883,001
	非常勤職員給与	7,932,723	9,296,178	-1,363,455
	退職共済掛金	1,028,940	938,700	90,240
	法定福利費	10,608,202	10,120,369	487,833
	事務費支出	9,590,479	7,373,199	2,217,280
	福利厚生費	122,501	181,523	-59,022
	旅費交通費	62,760	101,380	-38,620
	消耗品費	460,030	527,495	-67,465
	器具什器費	354,901	567,120	-212,219
	印刷製本費	197,382	116,975	80,407
	水道光熱費	329,329	319,514	9,815
	修繕費	4,200,446	2,076,068	2,124,378
	通信運搬費	177,028	177,161	-133
	会議費	97,177	88,627	8,550
	広報費	0	51,000	-51,000
	業務委託費	544,740	577,835	-33,095
	手数料	38,220	20,975	17,245
	損害保険料	799,955	781,640	18,315
	賃借料	507,780	514,290	-6,510
	租税公課	6,600	0	6,600
	土地・建物賃借料	1,319,200	943,200	376,000
	雑費	372,430	328,396	44,034
	事業費支出	19,347,838	15,701,040	3,646,798
	給食費	9,328,046	9,118,432	209,614
	保健衛生費	434,721	467,126	-32,405
	被服費	4,070	0	4,070
	保育材料費	1,169,994	1,907,684	-737,690
	水道光熱費	2,904,626	3,070,584	-165,958
	消耗品費	83,599	94,414	-10,815
	器具什器費	1,084,272	928,935	155,337
	賃借料	163,800	95,550	68,250
	雑費	4,174,710	18,315	4,156,395
	減価償却費	6,131,772	6,198,280	-66,508
	減価償却費	6,131,772	6,198,280	-66,508
	引当金繰入	513,000	516,750	-3,750
	退職給与引当金繰入	513,000	516,750	-3,750
	事業活動支出計(2)	130,434,192	122,431,357	8,002,835
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,910,927	3,497,806	-5,408,733
事業 活動 外 収 支 の 部 入	収 受取利息配当金収入	6,786	17,716	-10,930
	受取利息配当金収入	6,786	17,716	-10,930
	入 経理区分間繰入金収入	0	400,000	-400,000

事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入	0	400,000	-400,000
		事業活動外収入計(4)	6,786	417,716	-410,930
	支出	経理区分間繰入金支出	0	400,000	-400,000
		事業活動外支出計(5)	0	400,000	-400,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		6,786	17,716	-10,930
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		-1,904,141	3,515,522	-5,419,663
特別収支の部	特別収入計(8)		0	0	0
	特別支出計(9)		0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-1,904,141	3,515,522	-5,419,663	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		97,754,935	98,239,413	-484,478
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		95,850,794	101,754,935	-5,904,141
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	4,000,000	-4,000,000
	修繕積立金積立額		0	2,000,000	-2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	2,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		95,850,794	97,754,935	-1,904,141

事業活動収支内訳表

法人名 あさひ福祉会 1

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第4号様式

勘定科目		合計	本部	あさひ保育園	学童
収入	運営費収入	103,295,800	0	103,295,800	0
	運営費収入	103,295,800	0	103,295,800	0
	私的契約利用料収入	1,932,100	0	1,932,100	0
	私的契約利用料収入	1,932,100	0	1,932,100	0
	経常経費補助金収入	12,125,657	0	12,125,657	0
	経常経費補助金収入	12,125,657	0	12,125,657	0
	雑収入	6,789,518	4,158,183	2,631,335	0
	雑収入	6,789,518	4,158,183	2,631,335	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,380,190	0	4,380,190	0
	事業活動収入計(1)	128,523,265	4,158,183	124,365,082	0
支出	人件費支出	94,851,103	0	94,851,103	0
	職員俸給	52,430,996	0	52,430,996	0
	職員諸手当	22,850,242	0	22,850,242	0
	非常勤職員給与	7,932,723	0	7,932,723	0
	退職共済掛金	1,028,940	0	1,028,940	0
	法定福利費	10,608,202	0	10,608,202	0
	事務費支出	9,590,479	123,200	9,467,279	0
	福利厚生費	122,501	0	122,501	0
	旅費交通費	62,760	0	62,760	0
	消耗品費	460,030	0	460,030	0
	器具什器費	354,901	0	354,901	0
	印刷製本費	197,382	0	197,382	0
	水道光熱費	329,329	0	329,329	0
	修繕費	4,200,446	0	4,200,446	0
	通信運搬費	177,028	0	177,028	0
	会議費	97,177	28,200	68,977	0
	業務委託費	544,740	0	544,740	0
	手数料	38,220	0	38,220	0
	損害保険料	799,955	0	799,955	0
	賃借料	507,780	0	507,780	0
	租税公課	6,600	0	6,600	0
	土地・建物賃借料	1,319,200	0	1,319,200	0
	雑費	372,430	95,000	277,430	0
事業費支出	19,347,838	0	15,193,655	4,154,183	
給食費	9,328,046	0	9,328,046	0	
保健衛生費	434,721	0	434,721	0	
被服費	4,070	0	4,070	0	

事業活動支出の部	保育材料費	1,169,994	0	1,169,994	0
	水道光熱費	2,904,626	0	2,904,626	0
	消耗品費	83,599	0	83,599	0
	器具什器費	1,084,272	0	1,084,272	0
	賃借料	163,800	0	163,800	0
	雑費	4,174,710	0	20,527	4,154,183
	減価償却費	6,131,772	39,677	6,092,095	0
	減価償却費	6,131,772	39,677	6,092,095	0
	引当金繰入	513,000	0	513,000	0
	退職給与引当金繰入	513,000	0	513,000	0
	事業活動支出計(2)	130,434,192	162,877	126,117,132	4,154,183
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,910,927	3,995,306	-1,752,050	-4,154,183	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	6,786	704	6,082	0
	受取利息配当金収入	6,786	704	6,082	0
	事業活動外収入計(4)	6,786	704	6,082	0
	事業活動外支出計(5)	0	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,786	704	6,082	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-1,904,141	3,996,010	-1,745,968	-4,154,183	
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,904,141	3,996,010	-1,745,968	-4,154,183	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	97,754,935	10,481,071	83,119,681	4,154,183
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	95,850,794	14,477,081	81,373,713	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	95,850,794	14,477,081	81,373,713	0

貸借対照表

第5号様式

平成24年3月31日現在

[あさひ福祉会1]

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,778,288	35,856,819	921,469	流動負債	4,166,566	2,963,449	1,203,117
現金預金	20,783,241	11,999,512	8,783,729	未払金	4,102,562	2,875,062	1,227,500
小口現金	0	0	0	預り金	64,004	88,387	-24,383
普通預金	20,783,241	11,999,512	8,783,729	預り金(社会保険)	0	0	0
未収金	15,995,047	23,857,307	-7,862,260	預り金(雇用保険)	53,474	80,557	-27,083
				預り金(所得税)	0	0	0
				預り金(住民税)	0	0	0
				預り金(県共助会)	10,530	7,830	2,700
				預り金(その他)	0	0	0
固定資産	214,619,426	220,109,109	-5,489,683	固定負債	7,843,010	7,330,010	513,000
基本財産	152,735,229	158,108,352	-5,373,123	退職給与引当金	7,843,010	7,330,010	513,000
建 物	60,371,229	65,744,352	-5,373,123	県共済会退職金引当金	7,843,010	7,330,010	513,000
建物(取得価額)	167,728,600	167,728,600	0	負債の部合計	12,009,576	10,293,459	1,716,117
建物(減価償却累計額)	-107,357,371	-101,984,248	-5,373,123	純 資 産 の 部			
土 地	92,364,000	92,364,000	0	基 本 金	46,901,905	46,901,905	0
その他の固定資産	61,884,197	62,000,757	-116,560	基 本 金	46,901,905	46,901,905	0
構 築 物	2,294,460	2,449,936	-155,476	1号基本金	22,380,000	22,380,000	0
構築物(取得価額)	4,468,162	4,468,162	0	2号基本金	14,500,000	14,500,000	0
構築物(減価償却累計額)	-2,173,702	-2,018,226	-155,476	3号基本金	10,021,905	10,021,905	0
器具及び備品	1,619,987	2,094,071	-474,084	国庫補助金等特別積立金	46,635,439	51,015,629	-4,380,190
器具及び備品(取得価額)	12,496,808	12,367,719	129,089	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品(減価償却累計額)	-10,876,821	-10,273,648	-603,173	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
権 利	126,740	126,740	0	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
保育所繰越積立預金	34,000,000	34,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立預金	19,000,000	19,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	16,000,000	0
修繕費積立預金	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動収支差額	95,850,794	97,754,935	-1,904,141
備品等購入積立預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動収支差額	95,850,794	97,754,935	-1,904,141
保育所施設・設備整備積立預金	16,000,000	16,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	-1,904,141	3,515,522	-5,419,663
その他の固定資産	7,843,010	7,330,010	513,000				
県共済会退職金預け金	7,843,010	7,330,010	513,000	純資産の部合計	239,388,138	245,672,469	-6,284,331
資産の部合計	251,397,714	255,965,928	-4,568,214	負債及び純資産の部合計	251,397,714	255,965,928	-4,568,214

財 産 目 録

平成 24 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	20,783,241
現金	0
普通預金	20,783,241
当座預金	0
定期預金	0
未収金	15,995,047
前払金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
流動資産合計	36,778,288
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	60,371,229
土地	92,364,000
定期預金	0
基本財産合計	152,735,229
(2) その他の固定資産	
建物	0
構築物	2,294,460
車輛運搬具	0
器具及び備品	1,619,987
土地	0
建設仮勘定	0
権利	126,740
投資有価証券	0
保育所繰越積立預金	34,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	16,000,000
その他の固定資産	7,843,010
その他の固定資産合計	61,884,197
固定資産合計	214,619,426
資産合計	251,397,714
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	4,102,562
預り金	64,004
前受金	0
仮受金	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	4,166,566
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
退職給与引当金	7,843,010
固定負債合計	7,843,010
負債合計	12,009,576
差引純資産	239,388,138