

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人あさひ会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,131,990	2,131,990	
		障害福祉サービス等事業収益	171,699,893	171,699,893	
		経常経費寄附金収益	764,533	764,533	
		その他の収益	24,000	24,000	
		サービス活動収益計(1)	174,620,416	0	174,620,416
	費用	人件費	126,184,258	126,184,258	
		事業費	17,577,312	17,577,312	
		事務費	9,240,530	9,240,530	
		減価償却費	8,590,658	8,590,658	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	△ 3,329,533	△ 3,329,533	
サービス活動費用計(2)	158,263,225	0	158,263,225		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,357,191	0	16,357,191	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	52,113	52,113	
		投資有価証券評価益	81,406	81,406	
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	2,359,718	2,359,718	
	サービス活動外収益計(4)	2,493,237	0	2,493,237	
	費用	投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	1,192,209	1,192,209	
	サービス活動外費用計(5)	1,192,209	0	1,192,209	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,301,028	0	1,301,028	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,658,219	0	17,658,219	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	49,790	49,790	
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	49,790	0	49,790	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	776,949	776,949	
		固定資産除却・廃棄費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失					
特別費用計(9)	776,949	0	776,949		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 727,159	0	△ 727,159	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,931,060	0	16,931,060	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		127,632,298	127,632,298	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		144,563,358	127,632,298	16,931,060
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		6,350,000	0	6,350,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		138,213,358	127,632,298	10,581,060

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人あさひ会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,421,520	710,470	2,131,990		2,131,990
	障害福祉サービス等事業収益	147,052,555	24,647,338	171,699,893		171,699,893
	経常経費寄附金収益	764,533		764,533		764,533
	その他の収益	24,000		24,000		24,000
	サービス活動収益計(1)	149,262,608	25,357,808	174,620,416	0	174,620,416
	費用					
	人件費	107,549,767	18,634,491	126,184,258		126,184,258
	事業費	14,982,781	2,594,531	17,577,312		17,577,312
	事務費	5,245,190	3,995,340	9,240,530		9,240,530
減価償却費	7,582,700	1,007,958	8,590,658		8,590,658	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,606,864	△ 722,669	△ 3,329,533		△ 3,329,533	
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	132,753,574	25,509,651	158,263,225	0	158,263,225	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,509,034	△ 151,843	16,357,191	0	16,357,191	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	50,340	1,773	52,113		52,113
	投資有価証券評価益	81,406		81,406		81,406
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	2,358,708	1,010	2,359,718		2,359,718
	サービス活動外収益計(4)	2,490,454	2,783	2,493,237	0	2,493,237
	費用					
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,192,209		1,192,209		1,192,209	
サービス活動外費用計(5)	1,192,209	0	1,192,209	0	1,192,209	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,298,245	2,783	1,301,028	0	1,301,028	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,807,279	△ 149,060	17,658,219	0	17,658,219	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益	49,790		49,790		49,790
	事業区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	49,790	0	49,790	0	49,790
	費用					
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	776,948	1	776,949		776,949	
固定資産除却・廃棄費用						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
国庫補助金等特別積立金積立額						
事業区分間繰入金費用						
事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	776,948	1	776,949	0	776,949	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 727,158	△ 1	△ 727,159	0	△ 727,159	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,080,121	△ 149,061	16,931,060	0	16,931,060	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	119,634,293	7,998,005	127,632,298	0	127,632,298
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,714,414	7,848,944	144,563,358	0	144,563,358
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6,350,000	0	6,350,000	0	6,350,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,364,414	7,848,944	138,213,358	0	138,213,358

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人あさひ会

(単位：円)

勘定科目		本部	朝日山学園	グループホーム ひまわり	グループホーム こずもす	ヒューマン サポート・タッチ	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益					1,421,520	1,421,520		1,421,520
	障害福祉サービス等事業収益		80,530,600	11,097,705	11,451,000	43,973,250	147,052,555		147,052,555
	経常経費寄附金収益	618,533	146,000				764,533		764,533
	その他の収益	24,000					24,000		24,000
	サービス活動収益計(1)	642,533	80,676,600	11,097,705	11,451,000	45,394,770	149,262,608	0	149,262,608
	人件費	140,000	58,140,231	7,779,084	9,087,772	32,402,680	107,549,767		107,549,767
	事業費	256,528	9,258,197	1,709,245	1,618,441	2,140,370	14,982,781		14,982,781
	事務費	411,555	2,989,901	776,297	128,123	939,314	5,245,190		5,245,190
	減価償却費	249,362	5,272,743	259,108	1,096,260	705,227	7,582,700		7,582,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	△ 241,500	△ 1,436,584	△ 143,045	△ 553,235	△ 232,500	△ 2,606,864		△ 2,606,864
サービス活動費用計(2)	815,945	74,224,488	10,380,689	11,377,361	35,955,091	132,753,574	0	132,753,574	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 173,412	6,452,112	717,016	73,639	9,439,679	16,509,034	0	16,509,034	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,082	17,851	4,810	3,578	22,019	50,340		50,340
	投資有価証券評価益	81,406					81,406		81,406
	投資有価証券売却益								
	その他のサービス活動外収益		1,990,452	136,584	89,308	142,364	2,358,708		2,358,708
	サービス活動外収益計(4)	83,488	2,008,303	141,394	92,886	164,383	2,490,454	0	2,490,454
費用	投資有価証券評価損								
	投資有価証券売却損								
	その他のサービス活動外費用		967,037	136,272	88,900		1,192,209		1,192,209
サービス活動外費用計(5)	0	967,037	136,272	88,900	0	1,192,209	0	1,192,209	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,488	1,041,266	5,122	3,986	164,383	1,298,245	0	1,298,245	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 89,924	7,493,378	722,138	77,625	9,604,062	17,807,279	0	17,807,279	
特別増減の部	施設整備等補助金収益								
	施設整備等寄附金収益								
	固定資産受贈額								
	固定資産売却益		49,790				49,790		49,790
	事業区分間繰入金収益								
	拠点区分間繰入金収益	171,000					171,000	△ 171,000	0
	事業区分間固定資産移管収益								
	拠点区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	171,000	49,790	0	0	0	220,790	△ 171,000	49,790
費用	基本金組入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損		776,948				776,948		776,948
	固定資産除却・廃棄費用								
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
	国庫補助金等特別積立金積立額								
	事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用					171,000	171,000	△ 171,000	0	
事業区分間固定資産移管費用									
拠点区分間固定資産移管費用									
その他の特別損失									
特別費用計(9)	0	776,948	0	0	171,000	947,948	△ 171,000	776,948	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	171,000	△ 727,158	0	0	△ 171,000	△ 727,158	0	△ 727,158	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,076	6,766,220	722,138	77,625	9,433,062	17,080,121	0	17,080,121	
繰越額の増減	前期繰越活動増減差額(12)	9,460,962	21,152,172	12,440,949	15,455,448	61,124,762	119,634,293	0	119,634,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,542,038	27,918,392	13,163,087	15,533,073	70,557,824	136,714,414	0	136,714,414
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	1,350,000	0	0	5,000,000	6,350,000	0	6,350,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,542,038	26,568,392	13,163,087	15,533,073	65,557,824	130,364,414	0	130,364,414

公益事業区分事業活動内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人あさひ会

(単位：円)

勘定科目		ヒューマン サポート・タッチ	発達障害者 支援センター結	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	710,470		710,470		710,470
		障害福祉サービス等事業収益		24,647,338	24,647,338		24,647,338
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	710,470	24,647,338	25,357,808	0	25,357,808	
	費用	人件費	247,538	18,386,953	18,634,491		18,634,491
		事業費	171,782	2,422,749	2,594,531		2,594,531
		事務費	154,975	3,840,365	3,995,340		3,995,340
		減価償却費		1,007,958	1,007,958		1,007,958
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 722,669	△ 722,669		△ 722,669
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	574,295	24,935,356	25,509,651	0	25,509,651		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	136,175	△ 288,018	△ 151,843	0	△ 151,843		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	46	1,727	1,773		1,773
		その他のサービス活動外収益	8	1,002	1,010		1,010
		サービス活動外収益計(4)	54	2,729	2,783	0	2,783
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54	2,729	2,783	0	2,783		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	136,229	△ 285,289	△ 149,060	0	△ 149,060		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
拠点区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益							
特別収益計(8)	0	0	0	0	0		
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
固定資産売却損・処分損		1	1		1		
固定資産除却・廃棄費用							
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
事業区分間繰入金費用							
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	0	1	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	△ 1	0	△ 1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	136,229	△ 285,290	△ 149,061	0	△ 149,061		
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	272,813	7,725,192	7,998,005	0	7,998,005	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	409,042	7,439,902	7,848,944	0	7,848,944	
活の増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	409,042	7,439,902	7,848,944	0	7,848,944	

本部拠点区分 事業活動計算書
(白) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人あさひ会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	618,533		618,533	
		その他の収益	24,000		24,000	
		その他の収益	24,000		24,000	
		サービス活動収益計(1)	642,533	0	642,533	
	費用		人件費	140,000		140,000
			役員報酬	140,000		140,000
			事業費	256,528		256,528
			保険料	256,528		256,528
			建物・備品保険	66,368		66,368
			傷害保険	11,540		11,540
			車両保険	178,620		178,620
			事務費	411,555		411,555
			旅費交通費	13,340		13,340
			出張経費	13,340		13,340
			日当・交通費			
			研修研究費	9,000		9,000
			参加費	4,000		4,000
			日当・交通費	5,000		5,000
			事務消耗品費	21		21
			通信運搬費	39,258		39,258
		会議費	62,208		62,208	
		手数料	52,398		52,398	
		租税公課	39,900		39,900	
		渉外費	195,430		195,430	
	雑費					
	減価償却費	249,362		249,362		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 241,500		△ 241,500		
	サービス活動費用計(2)	815,945	0	815,945		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 173,412	0	△ 173,412		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,082		2,082	
		投資有価証券評価益	81,406		81,406	
		サービス活動外収益計(4)	83,488	0	83,488	
費用		投資有価証券評価損				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,488	0	83,488	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 89,924	0	△ 89,924		
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	土地売却益					
	建物売却益					
	構築物売却益					

特別増減の部	収益	機械及び装置売却益 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 その他の固定資産売却益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 その他の特別収益	171,000		171,000
		特別収益計(8)	171,000	0	171,000
費用		基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 固定資産除却・廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失			
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	171,000	0	171,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,076	0	81,076
繰差		前期繰越活動増減差額(12)	9,460,962	9,460,962	0
越額		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,542,038	9,460,962	81,076
活の		基本金取崩額(14)	0	0	0
動部		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,542,038	9,460,962	81,076

朝日山学園拠点区分 事業活動計算書
 (白) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人あさひ会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	80,530,600		80,530,600
	自立支援給付費収益	78,454,650		78,454,650
	介護給付費収益	78,454,650		78,454,650
	特例介護給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特定費用等収益	1,443,180		1,443,180
	給食利用料収益	1,443,180		1,443,180
	その他の事業収益	632,770		632,770
	補助金事業収益	53,000		53,000
	私的契約利用料収益	286,675		286,675
	利用者作業収益 (保険等査定減)	293,095		293,095
	経常経費寄附金収益	146,000		146,000
	その他の収益			
	その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	80,676,600	0
サービス活動増減の部	人件費	58,140,231		58,140,231
	職員給料	34,309,007		34,309,007
	職員賞与	10,136,880		10,136,880
	非常勤職員給与	5,439,495		5,439,495
	退職給付費用	715,200		715,200
	法定福利費	7,539,649		7,539,649
	事業費	9,258,197		9,258,197
	給食費	1,729,990		1,729,990
	保健衛生費	167,070		167,070
	教養娯楽費	255,174		255,174
	本人支給金	252,000		252,000
	水道光熱費	1,558,745		1,558,745
	電気料金	1,069,055		1,069,055
	ガス料金	144,632		144,632
	水道料金	226,889		226,889
	下水道料金	118,169		118,169
	燃料費	36,890		36,890
	消耗器具備品費	1,341,001		1,341,001
	保険料	1,023,450		1,023,450
	建物・備品保険	149,242		149,242
	傷害保険	79,688		79,688
	車両保険	794,520		794,520
	賃借料	239,146		239,146
	教育指導費	230,677		230,677
	教育指導費	230,677		230,677
	車輛費	2,193,208		2,193,208
	燃料費	1,468,367		1,468,367
	点検・修繕費	693,003		693,003
	その他の費用	31,838		31,838
	雑費	230,846		230,846
事務費	2,989,901		2,989,901	
福利厚生費	558,553		558,553	
旅費交通費	108,778		108,778	

		車両借上料	62,263		62,263	
		出張経費	46,515		46,515	
		研修研究費	251,841		251,841	
		参加費	55,000		55,000	
		日当・交通費	168,070		168,070	
		書籍・資料費	28,771		28,771	
		印刷製本費	145,427		145,427	
		修繕費	683,242		683,242	
		通信運搬費	292,417		292,417	
		会議費	12,237		12,237	
		広報費	21,200		21,200	
		手数料	38,822		38,822	
		土地・建物賃借料	240,000		240,000	
		租税公課	172,320		172,320	
		保守料	290,663		290,663	
		渉外費	47,321		47,321	
		諸会費	126,700		126,700	
		雑費	380		380	
		減価償却費	5,272,743		5,272,743	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,436,584	△ 1,436,584		
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	74,224,488	0	74,224,488	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,452,112	0	6,452,112	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,851		17,851	
		その他のサービス活動外収益	1,990,452		1,990,452	
		受入研修費収益	9,800		9,800	
		利用者等外給食収益	1,178,880		1,178,880	
		雑収益	801,772		801,772	
		雑収益	801,772		801,772	
			サービス活動外収益計(4)	2,008,303	0	2,008,303
	費用	その他のサービス活動外費用	967,037		967,037	
		利用者等外給食費	967,037		967,037	
		雑損失				
雑損失						
		サービス活動外費用計(5)	967,037	0	967,037	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,041,266	0	1,041,266	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,493,378	0	7,493,378	
特別増	収益	固定資産受贈額				
		固定資産売却益	49,790		49,790	
		土地売却益				
		建物売却益				
		構築物売却益				
		機械及び装置売却益				
		車輛運搬具売却益	40,000		40,000	
		器具及び備品売却益				
		ソフトウェア売却益				
		その他の固定資産売却益	9,790		9,790	
	拠点区分間繰入金収益					
事業区分間固定資産移管収益						
拠点区分間固定資産移管収益						
その他の特別収益						
その他の特別収益						
		特別収益計(8)	49,790	0	49,790	
		基本金組入額				

減 の 部	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	776,948		776,948
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損	776,946		776,946
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	776,948	0	776,948
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 727,158	0	△ 727,158
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,766,220	0	6,766,220
繰 差 越 額	前期繰越活動増減差額(12)	21,152,172	21,152,172	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,918,392	21,152,172	6,766,220
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,350,000	0	1,350,000
増 減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,568,392	21,152,172	5,416,220

グループホームひまわり拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人あさひ会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	11,097,705		11,097,705	
	自立支援給付費収益	8,691,180		8,691,180	
	介護給付費収益				
	訓練等給付費収益	8,691,180		8,691,180	
	特例訓練等給付費収益				
	補足給付費収益	480,000		480,000	
	特定障害者特別給付費収益	480,000		480,000	
	特例特定障害者特別給付費収益				
	特定費用等収益	1,911,525		1,911,525	
	グループホーム生活費収益	1,911,525		1,911,525	
	その他の事業収益	15,000		15,000	
	補助金事業収益 (保険等査定減)	15,000		15,000	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	11,097,705	0	11,097,705	
サービス活動増減の部	費用	人件費	7,779,084		7,779,084
		職員給料	4,137,955		4,137,955
		職員賞与	655,176		655,176
		非常勤職員給与	2,412,972		2,412,972
		退職給付費用	44,700		44,700
		法定福利費	528,281		528,281
		事業費	1,709,245		1,709,245
		給食費	512,538		512,538
		保健衛生費	3,076		3,076
		教養娯楽費	26,432		26,432
		水道光熱費	679,737		679,737
		電気料金	326,242		326,242
		ガス料金	184,754		184,754
		水道料金	88,456		88,456
		下水道料金	80,285		80,285
		消耗器具備品費	316,084		316,084
		保険料	24,441		24,441
		傷害保険	24,441		24,441
		賃借料	131,805		131,805
		雑費	15,132		15,132
		事務費	776,297		776,297
		福利厚生費	29,805		29,805
		旅費交通費	1,595		1,595
		車両借上料	1,595		1,595
		研修研究費	52,740		52,740
		参加費	10,000		10,000
		日当・交通費	42,740		42,740
		修繕費	11,728		11,728
		通信運搬費	39,415		39,415
		会議費			
		手数料	1,728		1,728
		土地・建物賃借料	600,000		600,000
		保守料	28,424		28,424
渉外費	10,862		10,862		

		雑費				
		減価償却費	259,108		259,108	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 143,045		△ 143,045	
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	10,380,689	0	10,380,689	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	717,016	0	717,016	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,810		4,810	
		その他のサービス活動外収益	136,584		136,584	
		利用者等外給食収益	136,272		136,272	
		雑収益	312		312	
		雑収益	312		312	
			サービス活動外収益計(4)	141,394	0	141,394
	費用	その他のサービス活動外費用	136,272		136,272	
		利用者等外給食費	136,272		136,272	
			サービス活動外費用計(5)	136,272	0	136,272
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,122	0	5,122	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			722,138	0	722,138	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		土地売却益				
		建物売却益				
		構築物売却益				
		機械及び装置売却益				
		車輛運搬具売却益				
		器具及び備品売却益				
		ソフトウェア売却益				
		その他の固定資産売却益				
		拠点区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益					
	その他の特別収益					
			特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額				
資産評価損						
固定資産売却損・処分損						
土地売却損・処分損						
建物売却損・処分損						
構築物売却損・処分損						
機械及び装置売却損・処分損						
車輛運搬具売却損・処分損						
器具及び備品売却損・処分損						
ソフトウェア売却損・処分損						
その他の固定資産売却損・処分損						
固定資産除却・廃棄費用						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
国庫補助金等特別積立金積立額						
拠点区分間繰入金費用						
事業区分間固定資産移管費用						
拠点区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						

	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	722,138	0	722,138
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	12,440,949	12,440,949	0
額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,163,087	12,440,949	722,138
活の	基本金取崩額(14)	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,163,087	12,440,949	722,138

グループホームこすもす拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人あさひ会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	11,451,000		11,451,000	
	自立支援給付費収益	8,797,000		8,797,000	
	介護給付費収益				
	訓練等給付費収益	8,797,000		8,797,000	
	特例訓練等給付費収益				
	補足給付費収益	480,000		480,000	
	特定障害者特別給付費収益	480,000		480,000	
	特定費用等収益	2,160,000		2,160,000	
	グループホーム生活費収益	2,160,000		2,160,000	
	その他の事業収益	14,000		14,000	
	補助金事業収益 (保険等査定減)	14,000		14,000	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)		11,451,000	0	11,451,000
	サービス活動増減の部	費用	人件費	9,087,772	
職員給料			4,756,392		4,756,392
職員賞与			820,576		820,576
非常勤職員給与			2,730,640		2,730,640
退職給付費用			44,700		44,700
法定福利費			735,464		735,464
事業費			1,618,441		1,618,441
給食費			587,272		587,272
保健衛生費			377		377
教養娯楽費			4,236		4,236
水道光熱費			674,208		674,208
電気料金			328,535		328,535
ガス料金			132,699		132,699
水道料金			136,774		136,774
下水道料金			76,200		76,200
消耗器具備品費			275,247		275,247
保険料			43,717		43,717
建物・備品保険			19,276		19,276
傷害保険			24,441		24,441
賃借料			21,384		21,384
雑費			12,000		12,000
事務費			128,123		128,123
福利厚生費			26,185		26,185
旅費交通費			848		848
車両借上料			848		848
研修研究費					
参加費					
日当・交通費					
修繕費			21,586		21,586
通信運搬費			39,226		39,226
会議費					
手数料					
保守料	28,424		28,424		
渉外費	11,854		11,854		
雑費					

		減価償却費	1,096,260		1,096,260	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 553,235		△ 553,235	
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	11,377,361	0	11,377,361	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,639	0	73,639	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,578		3,578	
		その他のサービス活動外収益	89,308		89,308	
		利用者等外給食収益	88,900		88,900	
		雑収益	408		408	
		雑収益	408		408	
			サービス活動外収益計(4)	92,886	0	92,886
	費用	その他のサービス活動外費用	88,900		88,900	
		利用者等外給食費	88,900		88,900	
			サービス活動外費用計(5)	88,900	0	88,900
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,986	0	3,986	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,625	0	77,625	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		土地売却益				
		建物売却益				
		構築物売却益				
		機械及び装置売却益				
		車輛運搬具売却益				
		器具及び備品売却益				
		ソフトウェア売却益				
		その他の固定資産売却益				
		拠点区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益				
		その他の特別収益				
			特別収益計(8)	0	0	0
費用	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損					
	土地売却損・処分損					
	建物売却損・処分損					
	構築物売却損・処分損					
	機械及び装置売却損・処分損					
	車輛運搬具売却損・処分損					
	器具及び備品売却損・処分損					
	ソフトウェア売却損・処分損					
	その他の固定資産売却損・処分損					
	固定資産除却・廃棄費用					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	拠点区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用						
拠点区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
		特別費用計(9)	0	0	0	

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,625	0	77,625
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	15,455,448	15,455,448	0
活の	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,533,073	15,455,448	77,625
動部	基本金取崩額(14)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
減	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,533,073	15,455,448	77,625

ヒューマンサポート・タッチ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人あさひ会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	1,421,520		1,421,520
	居宅介護料収益	1,392,570		1,392,570
	(介護報酬収益)	1,253,313		1,253,313
	介護報酬収益	1,253,313		1,253,313
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	139,257		139,257
	介護負担金収益(公費)	67,565		67,565
	介護負担金収益(一般)	71,692		71,692
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	その他の事業収益	28,950		28,950
	福祉有償運送利用料収益	28,950		28,950
	(保険等査定減)			
	障害福祉サービス等事業収益	43,973,250		43,973,250
	自立支援給付費収益	37,733,198		37,733,198
	介護給付費収益	37,733,198		37,733,198
	特例介護給付費収益			
	利用者負担金収益	67,602		67,602
	その他の事業収益	6,172,450		6,172,450
	受託事業収益	4,313,790		4,313,790
	私的契約利用料収益	61,500		61,500
福祉有償運送利用料収益	1,797,160		1,797,160	
(保険等査定減)				
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)		45,394,770	0	45,394,770
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費	人件費	32,402,680		32,402,680
	職員給料	17,498,009		17,498,009
	職員賞与	3,803,480		3,803,480
	非常勤職員給与	8,033,090		8,033,090
	退職給付費用	223,500		223,500
	法定福利費	2,844,601		2,844,601
	事業費	2,140,370		2,140,370
	保健衛生費	15,998		15,998
	水道光熱費	133,367		133,367
	電気料金	124,169		124,169
	ガス料金			
	水道料金	9,198		9,198
	燃料費	5,130		5,130
	消耗器具備品費	391,689		391,689
	保険料	634,248		634,248
	建物・備品保険	13,890		13,890
	傷害保険	117,648		117,648
	車両保険	502,710		502,710
	賃借料	222,601		222,601
	車両費	726,317		726,317
	燃料費	584,003		584,003
点検・修繕費	131,826		131,826	
その他の費用	10,488		10,488	

用	雑費	11,020		11,020	
	事務費	939,314		939,314	
	福利厚生費	219,025		219,025	
	旅費交通費	280,800		280,800	
	車両借上料	262,268		262,268	
	出張経費	18,532		18,532	
	研修研究費	136,615		136,615	
	参加費	40,032		40,032	
	日当・交通費	88,087		88,087	
	書籍・資料費	8,496		8,496	
	印刷製本費	1,654		1,654	
	修繕費	37,476		37,476	
	通信運搬費	136,617		136,617	
	会議費	12,333		12,333	
	広報費				
	手数料	15,306		15,306	
	租税公課	7,700		7,700	
	保守料	73,008		73,008	
	渉外費	5,780		5,780	
	諸会費	13,000		13,000	
	雑費				
減価償却費	705,227		705,227		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 232,500		△ 232,500		
サービス活動費用計(2)	35,955,091	0	35,955,091		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,439,679	0	9,439,679		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,019		22,019
		その他のサービス活動外収益	142,364		142,364
		雑収益	142,364		142,364
		雑収益	142,364		142,364
	サービス活動外収益計(4)	164,383	0	164,383	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	164,383	0	164,383		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,604,062	0	9,604,062		
収益	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	土地売却益				
	建物売却益				
	構築物売却益				
	機械及び装置売却益				
	車輛運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	ソフトウェア売却益				
	その他の固定資産売却益				
	事業区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益				
	事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					

特別増減の部	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	171,000		171,000	
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	171,000	0	171,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 171,000	0	△ 171,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,433,062	0	9,433,062
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	61,124,762	61,124,762	0
活の	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,557,824	61,124,762	9,433,062
動部	基本金取崩額(14)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
減	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,557,824	61,124,762	4,433,062

ヒューマンサポート・タッチ拠点区分 事業活動明細書

(白) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人あさひ会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計
		居宅介護事業	訪問介護事業			
収 益	介護保険事業収益		1,421,520	1,421,520		1,421,520
	居宅介護料収益		1,392,570	1,392,570		1,392,570
	(介護報酬収益)		1,253,313	1,253,313		1,253,313
	介護報酬収益		1,253,313	1,253,313		1,253,313
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)		139,257	139,257		139,257
	介護負担金収益(公費)		67,565	67,565		67,565
	介護負担金収益(一般)		71,692	71,692		71,692
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)					
	その他の事業収益		28,950	28,950		28,950
	福祉有償運送利用料収益		28,950	28,950		28,950
	(保険等査定減)					
	障害福祉サービス等事業収益	43,973,250		43,973,250		43,973,250
	自立支援給付費収益	37,733,198		37,733,198		37,733,198
	介護給付費収益	37,733,198		37,733,198		37,733,198
	特例介護給付費収益					
	利用者負担金収益	67,602		67,602		67,602
	その他の事業収益	6,172,450		6,172,450		6,172,450
	受託事業収益	4,313,790		4,313,790		4,313,790
私的契約利用料収益	61,500		61,500		61,500	
福祉有償運送利用料収益	1,797,160		1,797,160		1,797,160	
(保険等査定減)						
その他の収益						
その他の収益						
サービス活動収益計(1)	43,973,250	1,421,520	45,394,770	0	45,394,770	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	29,118,456	3,284,224	32,402,680		32,402,680
	職員給料	15,390,277	2,107,732	17,498,009		17,498,009
	職員賞与	3,196,880	606,600	3,803,480		3,803,480
	非常勤職員給与	7,885,301	147,789	8,033,090		8,033,090
	退職給付費用	223,500		223,500		223,500
	法定福利費	2,422,498	422,103	2,844,601		2,844,601
	事業費	1,932,899	207,471	2,140,370		2,140,370
	保健衛生費	15,998		15,998		15,998
	水道光熱費	133,367		133,367		133,367
	電気料金	124,169		124,169		124,169
	ガス料金					
	水道料金	9,198		9,198		9,198
	燃料費	5,130		5,130		5,130
	消耗器具備品費	391,386	303	391,689		391,689
	保険料	634,248		634,248		634,248
	建物・備品保険	13,890		13,890		13,890
	傷害保険	117,648		117,648		117,648
	車両保険	502,710		502,710		502,710
	賃借料	15,433	207,168	222,601		222,601
	車両費	726,317		726,317		726,317
	燃料費	584,003		584,003		584,003
	点検・修繕費	131,826		131,826		131,826
	その他の費用	10,488		10,488		10,488
	雑費	11,020		11,020		11,020
	事務費	789,682	149,632	939,314		939,314
	福利厚生費	205,058	13,967	219,025		219,025
	旅費交通費	170,491	110,309	280,800		280,800
	車両借上料	157,959	104,309	262,268		262,268
	出張経費	12,532	6,000	18,532		18,532
研修研究費	127,279	9,336	136,615		136,615	
参加費	40,032		40,032		40,032	
日当・交通費	81,751	6,336	88,087		88,087	

		書籍・資料費	5,496	3,000	8,496		8,496
		印刷製本費	1,654		1,654		1,654
		修繕費	37,476		37,476		37,476
		通信運搬費	136,607	10	136,617		136,617
		会議費	12,333		12,333		12,333
		広報費					
		手数料	2,376	12,930	15,306		15,306
		租税公課	7,700		7,700		7,700
		保守料	73,008		73,008		73,008
		渉外費	4,700	1,080	5,780		5,780
		諸会費	11,000	2,000	13,000		13,000
		雑費					
		減価償却費	667,034	38,193	705,227		705,227
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 232,500		△ 232,500		△ 232,500
		サービス活動費用計(2)	32,275,571	3,679,520	35,955,091	0	35,955,091
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,697,679	△ 2,258,000	9,439,679	0	9,439,679
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,802	217	22,019		22,019
		その他のサービス活動外収益	142,236	128	142,364		142,364
		雑収益	142,236	128	142,364		142,364
		雑収益	142,236	128	142,364		142,364
		サービス活動外収益計(4)	164,038	345	164,383	0	164,383
	費用						
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	164,038	345	164,383	0	164,383
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,861,717	△ 2,257,655	9,604,062	0	9,604,062
特別増減の部	収益	固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		土地売却益					
		建物売却益					
		構築物売却益					
		機械及び装置売却益					
		車輛運搬具売却益					
		器具及び備品売却益					
		ソフトウェア売却益					
		その他の固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益						
	サービス区分間繰入金収益		2,219,462	2,219,462	△ 2,219,462	0	
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
サービス区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益							
その他の特別収益							
		特別収益計(8)	0	2,219,462	2,219,462	△ 2,219,462	0
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損						
	土地売却損・処分損						
	建物売却損・処分損						
	構築物売却損・処分損						
	機械及び装置売却損・処分損						
	車輛運搬具売却損・処分損						
	器具及び備品売却損・処分損						
	ソフトウェア売却損・処分損						
その他の固定資産売却損・処分損							
固定資産除却・廃棄費用							
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
事業区分間繰入金費用							

	拠点区分間繰入金費用	171,000		171,000		171,000
	サービス区分間繰入金費用	2,219,462		2,219,462	△ 2,219,462	0
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	サービス区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	2,390,462	0	2,390,462	△ 2,219,462	171,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,390,462	2,219,462	△ 171,000	0	△ 171,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,471,255	△ 38,193	9,433,062	0	9,433,062
繰越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	61,080,200	44,562	61,124,762	0	61,124,762
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,551,455	6,369	70,557,824	0	70,557,824
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,551,455	6,369	65,557,824	0	65,557,824

タッチ(公)拠点区分 事業活動計算書
(白) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人あさひ会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	710,470		710,470
		居宅介護支援介護料収益	710,470		710,470
		居宅介護支援介護料収益	710,470		710,470
		介護予防支援介護料収益 (保険等査定減)			
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	710,470	0	710,470
	費用	人件費	247,538		247,538
		職員給料	24,466		24,466
		非常勤職員給与	222,125		222,125
		法定福利費	947		947
		事業費	171,782		171,782
		消耗器具備品費	950		950
		賃借料	170,832		170,832
		事務費	154,975		154,975
		福利厚生費	8,060		8,060
		旅費交通費	37,965		37,965
		車両借上料	27,465		27,465
		出張経費	10,500		10,500
		研修研究費	106,710		106,710
		参加費	21,000		21,000
日当・交通費	85,710		85,710		
通信運搬費	2,110		2,110		
会議費					
広報費					
手数料	130		130		
渉外費					
雑費					
減価償却費					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
サービス活動費用計(2)	574,295	0	574,295		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	136,175	0	136,175		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46		46
		その他のサービス活動外収益	8		8
		雑収益	8		8
		雑収益	8		8
	サービス活動外収益計(4)	54	0	54	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54	0	54	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		136,229	0	136,229	
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				

特別増減の部	収益	土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 その他の特別収益			
		特別収益計(8)	0	0	0
費用		基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 固定資産除却・廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失			
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	136,229	0	136,229
繰差 越額 活の 動部 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	272,813	272,813	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	409,042	272,813	136,229
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	409,042	272,813	136,229

発達障害者支援センター結拠点区分 事業活動計算書

(白) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人あさひ会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	24,647,338		24,647,338
	その他の事業収益	24,647,338		24,647,338
	受託事業収益 (保険等査定減)	24,647,338		24,647,338
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	24,647,338	0	24,647,338
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	18,386,953		18,386,953
	職員給料	13,150,057		13,150,057
	職員賞与	2,696,080		2,696,080
	非常勤職員給与			
	退職給付費用	223,500		223,500
	法定福利費	2,317,316		2,317,316
	事業費	2,422,749		2,422,749
	保健衛生費	4,806		4,806
	水道光熱費	627,984		627,984
	電気料金	189,889		189,889
	ガス料金	319,065		319,065
	水道料金	102,917		102,917
	下水道料金	16,113		16,113
	燃料費			
	消耗器具備品費	296,283		296,283
	賃借料	487,480		487,480
	教育指導費	870,024		870,024
	検査・療育費	74,335		74,335
	外部研修会費	795,689		795,689
	車両費	136,172		136,172
	燃料費	69,506		69,506
	点検・修繕費	55,866		55,866
	その他の費用	10,800		10,800
	雑費			
	事務費	3,840,365		3,840,365
	福利厚生費	74,818		74,818
	旅費交通費	316,220		316,220
	車両借上料	1,290		1,290
	出張経費	314,930		314,930
	研修研究費	2,322,350		2,322,350
	参加費	455,880		455,880
	日当・交通費	1,866,470		1,866,470
印刷製本費	264,822		264,822	
修繕費	179,380		179,380	
通信運搬費	363,078		363,078	
会議費	4,064		4,064	
広報費				
手数料	16,571		16,571	
租税公課	26,100		26,100	
保守料	201,728		201,728	
諸会費	71,234		71,234	
雑費				
減価償却費	1,007,958		1,007,958	

		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 722,669		△ 722,669
		サービス活動費用計(2)	24,935,356	0	24,935,356
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 288,018	0	△ 288,018
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,727		1,727
		その他のサービス活動外収益	1,002		1,002
		雑収益	1,002		1,002
		雑収益	1,002		1,002
		サービス活動外収益計(4)	2,729	0	2,729
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,729	0	2,729
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 285,289	0	△ 285,289
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1		1
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		ソフトウェア売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	事業区分間固定資産移管費用				
	拠点区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 285,290	0	△ 285,290	
繰差		前期繰越活動増減差額(12)	7,725,192	7,725,192	0

越額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,439,902	7,725,192	△ 285,290
活の	基本金取崩額(14)	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,439,902	7,725,192	△ 285,290