

## 資金収支計算書

(自) 平成28年 3月31日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(単位: 円)

| 勘 定 科 目                         |                        |                         | 予 算         | 決 算         | 差 異         |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                     | 0165 介護保険事業収入           | 112,500,000 | 114,838,960 | 2,338,960   |
|                                 |                        | 0178 児童福祉事業収入           | 49,000,000  | 76,147,384  | 27,147,384  |
|                                 |                        | 0184 障害福祉サービス等事業収入      | 531,180,000 | 489,281,039 | -41,898,961 |
|                                 |                        | 0188 就労支援事業収入           | 11,300,000  | 11,967,728  | 667,728     |
|                                 |                        | 0192 医療事業収入             | 16,000,000  | 14,580,684  | -1,419,316  |
|                                 |                        | 0195 その他の事業収入           | 3,700,000   | 6,120,000   | 2,420,000   |
|                                 |                        | 0197 その他の収入             | 2,190,000   |             | -2,190,000  |
|                                 |                        | 0198 借入金利息補助金収入         |             | 702,780     | 702,780     |
|                                 |                        | 0199 経常経費寄附金収入          |             | 20,000      | 20,000      |
|                                 |                        | 0200 受取利息配当金収入          | 100,000     | 356,671     | 256,671     |
|                                 |                        | 0201 その他の収入             |             | 4,526,100   | 4,526,100   |
|                                 |                        | 事業活動収入計(1)              |             | 725,970,000 | 718,541,346 |
|                                 | 支出                     | 0129 人件費支出              | 525,200,000 | 557,518,714 | -32,318,714 |
|                                 |                        | 0130 事業費支出              | 71,250,000  | 66,239,109  | 5,010,891   |
|                                 |                        | 0131 事務費支出              | 94,100,000  | 110,910,965 | -16,810,965 |
| 0132 就労支援事業支出                   |                        | 10,300,000              | 10,809,477  | -509,477    |             |
| 0137 支払利息支出                     |                        | 1,910,000               | 2,171,756   | -261,756    |             |
| 事業活動支出計(2)                      |                        | 702,760,000             | 747,650,021 | -44,890,021 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                        | 23,210,000              | -29,108,675 | -52,318,675 |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     | 0204 施設整備等補助金収入         |             | 6,360,000   | 6,360,000   |
|                                 |                        | 施設整備等収入計(4)             |             | 6,360,000   | 6,360,000   |
|                                 | 支出                     | 0143 設備資金借入金元金償還支出      |             | 18,540,000  | -18,540,000 |
|                                 |                        | 0144 固定資産取得支出           |             | 22,683,126  | -22,683,126 |
|                                 |                        | 0147 その他の施設整備等による支出     |             | 1,700,000   | -1,700,000  |
|                                 |                        | 施設整備等支出計(5)             |             | 42,923,126  | -42,923,126 |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                         | -36,563,126 | -36,563,126 |             |
| その他の活動による収支                     | 収入                     | 0222 拠点区分間繰入金収入         |             | 84,000,000  | 84,000,000  |
|                                 |                        | 0224 その他の活動による収入        |             | 55,000,000  | 55,000,000  |
|                                 |                        | その他の活動による収入計(7)         |             | 139,000,000 | 139,000,000 |
|                                 | 支出                     | 0152 積立資産支出             |             | 4,011,880   | -4,011,880  |
|                                 |                        | 0160 拠点区分間繰入金支出         |             | 84,000,000  | -84,000,000 |
|                                 |                        | その他の活動支出計(8)            |             | 88,011,880  | -88,011,880 |
|                                 |                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |             | 50,988,120  | 50,988,120  |
| 予備費支出(10)                       |                        |                         |             |             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 23,210,000              | -14,683,681 | -37,893,681 |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        |                         | 26,534,829  | 26,534,829  |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        |                         | 23,210,000  | -11,358,852 |             |

# 資金収支内訳表

(自) 平成28年 3月31日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式  
(単位: 円)

| 勘定科目                       |                        |                         | 社会福祉法人あさか会  |             | 内部取引消去      | 法人合計        |             |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                            |                        |                         | 社会福祉事業      | 公益事業        |             |             |             |
| 事業活動による収支                  | 収入                     | 0165 介護保険事業収入           | 89,229,215  | 25,609,745  | 0           | 114,838,960 |             |
|                            |                        | 0178 児童福祉事業収入           | 76,147,384  | 0           | 0           | 76,147,384  |             |
|                            |                        | 0184 障害福祉サービス等事業収入      | 487,916,839 | 1,364,200   | 0           | 489,281,039 |             |
|                            |                        | 0188 就労支援事業収入           | 11,967,728  | 0           | 0           | 11,967,728  |             |
|                            |                        | 0192 医療事業収入             | 0           | 14,580,684  | 0           | 14,580,684  |             |
|                            |                        | 0195 その他の事業収入           | 600,000     | 5,520,000   | 0           | 6,120,000   |             |
|                            |                        | 0198 借入金利息補助金収入         | 702,780     | 0           | 0           | 702,780     |             |
|                            |                        | 0199 経常経費寄附金収入          | 20,000      | 0           | 0           | 20,000      |             |
|                            |                        | 0200 受取利息配当金収入          | 356,329     | 342         | 0           | 356,671     |             |
|                            |                        | 0201 その他の収入             | 4,526,100   | 0           | 0           | 4,526,100   |             |
|                            |                        | 事業活動収入計(1)              |             | 671,466,375 | 47,074,971  | 0           | 718,541,346 |
|                            | 支出                     | 0129 人件費支出              | 513,849,660 | 43,669,054  | 0           | 557,518,714 |             |
|                            |                        | 0130 事業費支出              | 61,442,191  | 4,796,918   | 0           | 66,239,109  |             |
|                            |                        | 0131 事務費支出              | 100,566,163 | 10,344,802  | 0           | 110,910,965 |             |
| 0132 就労支援事業支出              |                        | 10,809,477              | 0           | 0           | 10,809,477  |             |             |
| 0137 支払利息支出                |                        | 2,171,756               | 0           | 0           | 2,171,756   |             |             |
| 事業活動支出計(2)                 |                        | 688,839,247             | 58,810,774  | 0           | 747,650,021 |             |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                        | -17,372,872             | -11,735,803 | 0           | -29,108,675 |             |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入                     | 0204 施設整備等補助金収入         | 6,360,000   | 0           | 0           | 6,360,000   |             |
|                            |                        | 施設整備等収入計(4)             |             | 6,360,000   | 0           | 0           | 6,360,000   |
|                            | 支出                     | 0143 設備資金借入金元金償還支出      | 18,540,000  | 0           | 0           | 18,540,000  |             |
|                            |                        | 0144 固定資産取得支出           | 21,822,501  | 860,625     | 0           | 22,683,126  |             |
|                            |                        | 0147 その他の施設整備等による支出     | 1,700,000   | 0           | 0           | 1,700,000   |             |
|                            |                        | 施設整備等支出計(5)             |             | 42,062,501  | 860,625     | 0           | 42,923,126  |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                         | -35,702,501 | -860,625    | 0           | -36,563,126 |             |
| その他の活動による収支                | 収入                     | 0222 拠点区分間繰入金収入         | 72,000,000  | 12,000,000  | 0           | 84,000,000  |             |
|                            |                        | 0224 その他の活動による収入        | 55,000,000  | 0           | 0           | 55,000,000  |             |
|                            |                        | その他の活動による収入計(7)         |             | 127,000,000 | 12,000,000  | 0           | 139,000,000 |
|                            | 支出                     | 0152 積立資産支出             | 3,729,000   | 282,880     | 0           | 4,011,880   |             |
|                            |                        | 0160 拠点区分間繰入金支出         | 84,000,000  | 0           | 0           | 84,000,000  |             |
|                            |                        | その他の活動支出計(8)            |             | 87,729,000  | 282,880     | 0           | 88,011,880  |
|                            |                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |             | 39,271,000  | 11,717,120  | 0           | 50,988,120  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                        | -13,804,373             | -879,308    | 0           | -14,683,681 |             |             |
| 前期末支払資金残高(11)              |                        |                         | 25,375,932  | 1,158,897   | 0           | 26,534,829  |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                        |                         | 11,571,559  | 279,589     | 0           | 11,851,148  |             |

事業区分資金収支内訳表  
(自) 平成28年 3月31日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式  
(単位:円)

| 勘定科目                  |    | 社会福祉法人あさか会                 |             |            |            |             |            |             |             |             |             |             |              |            |             | 合 計          | 内部取引消去       | 事業区分合計      |            |
|-----------------------|----|----------------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|
|                       |    | 社会福祉事業                     |             |            |            |             |            |             |             |             |             |             |              |            |             |              |              |             |            |
|                       |    | はあとらんど浅香                   | STAIR       | さくら        | 浅香曙がい青会館   | つくし         | グループホーム    | 小規模多機能ホーム夢家 | あたち倶楽部      | 法人本部        | 小規模保育所      | 食事サービス事業    | 公益事業<br>在宅事業 | わあくわあく浅香   |             |              |              |             |            |
| 事業活動による収支             | 収入 | 0165 介護保険事業収入              | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 77,842,550  | 11,386,665  | 0           | 0           | 0           | 6,401,100    | 19,208,645 | 0           | 114,838,960  | 0            | 114,838,960 |            |
|                       |    | 0178 児童福祉事業収入              | 0           | 0          | 0          | 29,401,255  | 46,746,129 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0          | 0           | 76,147,384   | 0            | 76,147,384  |            |
|                       |    | 0184 障害福祉サービス等事業収入         | 97,962,716  | 0          | 57,772,328 | 96,458,453  | 0          | 175,668,866 | 0           | 60,054,476  | 0           | 0           | 1,364,200    | 0          | 0           | 489,281,039  | 0            | 489,281,039 |            |
|                       |    | 0188 就労支援事業収入              | 10,556,413  | 120,337    | 987,148    | 303,830     | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0          | 0           | 11,967,728   | 0            | 11,967,728  |            |
|                       |    | 0192 医療事業収入                | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 14,580,684 | 0           | 14,580,684   | 0            | 14,580,684  |            |
|                       |    | 0195 その他の事業収入              | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 600,000     | 0           | 0            | 5,520,000  | 0           | 6,120,000    | 0            | 6,120,000   |            |
|                       |    | 0198 借入金利息補助金収入            | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 702,780     | 0           | 0            | 0          | 0           | 702,780      | 0            | 702,780     |            |
|                       |    | 0199 経常経費寄附金収入             | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 20,000      | 0           | 0            | 0          | 0           | 20,000       | 0            | 20,000      |            |
|                       |    | 0200 受取利息配当金収入             | 5,770       | 8          | 431        | 4,253       | 385        | 1,246       | 276         | 454         | 342,076     | 1,430       | 6            | 286        | 50          | 356,671      | 0            | 356,671     |            |
|                       |    | 0201 その他の収入                | 395,171     | 0          | 0          | 844,000     | 172,000    | 21,220      | 1,649,673   | 22,790      | 1,421,246   | 0           | 0            | 0          | 0           | 4,526,100    | 0            | 4,526,100   |            |
|                       |    | 事業活動収入計(1)                 | 108,920,070 | 120,345    | 58,759,907 | 127,011,791 | 46,918,514 | 175,691,332 | 79,492,499  | 71,464,385  | 3,086,102   | 1,430       | 7,765,306    | 39,309,615 | 50          | 718,541,346  | 0            | 718,541,346 |            |
|                       | 支出 | 0129 人件費支出                 | 59,473,807  | 0          | 42,462,720 | 100,393,312 | 33,972,524 | 119,244,450 | 78,617,333  | 77,490,092  | 879,644     | 1,315,778   | 0            | 43,669,054 | 0           | 557,518,714  | 0            | 557,518,714 |            |
|                       |    | 0130 事業費支出                 | 4,276,339   | 157,699    | 163,252    | 8,588,000   | 4,807,117  | 30,848,021  | 11,078,967  | 676,962     | 320,364     | 525,470     | 4,005,850    | 791,068    | 0           | 66,239,109   | 0            | 66,239,109  |            |
|                       |    | 0131 事務費支出                 | 28,851,486  | 2,083,756  | 512,953    | 21,192,273  | 3,971,308  | 7,990,870   | 11,338,162  | 5,247,886   | 15,185,635  | 4,191,834   | 3,963,756    | 4,130,194  | 2,250,852   | 110,910,965  | 0            | 110,910,965 |            |
|                       |    | 0132 就労支援事業支出              | 9,494,963   | 39,440     | 994,412    | 280,662     | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0          | 0           | 10,809,477   | 0            | 10,809,477  |            |
|                       |    | 0137 支払利息支出                | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 442,496     | 668,546     | 0           | 1,060,714   | 0           | 0            | 0          | 0           | 2,171,756    | 0            | 2,171,756   |            |
|                       |    | 事業活動支出計(2)                 | 102,096,595 | 2,280,895  | 44,133,337 | 130,454,247 | 42,750,949 | 158,525,837 | 101,703,008 | 83,414,940  | 17,446,357  | 6,033,082   | 7,969,606    | 48,590,316 | 2,250,852   | 747,650,021  | 0            | 747,650,021 |            |
|                       |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 6,823,475   | -2,160,550 | 14,626,570 | -3,442,456  | 4,167,565  | 17,165,495  | -22,210,509 | -11,950,555 | -14,360,255 | -6,031,652  | -204,300     | -9,280,701 | -2,250,802  | -29,108,675  | 0            | -29,108,675 |            |
| 施設整備等による収支その他の活動による収支 | 収入 | 0204 施設整備等補助金収入            | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 6,360,000   | 0           | 0            | 0          | 6,360,000   | 0            | 6,360,000    |             |            |
|                       |    | 施設整備等収入計(4)                | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 6,360,000   | 0           | 0            | 0          | 6,360,000   | 0            | 6,360,000    |             |            |
|                       |    | 0143 設備資金借入金元金償還支出         | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 3,696,000   | 8,604,000   | 0           | 6,240,000   | 0           | 0            | 0          | 0           | 18,540,000   | 0            | 18,540,000  |            |
|                       |    | 0144 固定資産取得支出              | 0           | 780,560    | 0          | 590,040     | 1,147,500  | 0           | 4,307,876   | 860,625     | 1,718,400   | 12,417,500  | 0            | 860,625    | 0           | 22,683,126   | 0            | 22,683,126  |            |
|                       | 支出 | 0147 その他の施設整備等による支出        | 0           | 1,500,000  | 0          | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 200,000     | 0            | 0          | 0           | 1,700,000    | 0            | 1,700,000   |            |
|                       |    | 施設整備等支出計(5)                | 0           | 2,280,560  | 0          | 590,040     | 1,147,500  | 3,696,000   | 12,911,876  | 860,625     | 7,958,400   | 12,617,500  | 0            | 860,625    | 0           | 42,923,126   | 0            | 42,923,126  |            |
|                       |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0           | -2,280,560 | 0          | -590,040    | -1,147,500 | -3,696,000  | -12,911,876 | -860,625    | -1,598,400  | -12,617,500 | 0            | -860,625   | 0           | -36,563,126  | 0            | -36,563,126 |            |
|                       | 収入 | 0222 拠点区分間繰入金収入            | 0           | 3,150,000  | 0          | 4,504,057   | 1,000,000  | 0           | 36,820,000  | 16,500,000  | 31,810,000  | 35,000,000  | 204,306      | 13,000,000 | 2,250,852   | 144,239,215  | -144,239,215 | 0           | 55,000,000 |
|                       |    | 0224 その他の活動による収入           | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 55,000,000  | 35,000,000  | 0            | 0          | 0           | 55,000,000   | 0            | 55,000,000  |            |
|                       |    | その他の活動による収入計(7)            | 0           | 3,150,000  | 0          | 4,504,057   | 1,000,000  | 0           | 36,820,000  | 16,500,000  | 86,810,000  | 35,000,000  | 204,306      | 13,000,000 | 2,250,852   | 199,239,215  | -144,239,215 | 55,000,000  |            |
| その他の活動による収支           | 支出 | 0152 積立資産支出                | 1,325,920   | 0          | 0          | 850,560     | 0          | 402,240     | 286,240     | 312,800     | 46,080      | 505,160     | 0            | 282,880    | 0           | 4,011,880    | 0            | 4,011,880   |            |
|                       |    | 0160 拠点区分間繰入金支出            | 3,000,000   | 50,000     | 3,010,000  | 4,057       | 2,200,000  | 15,820,000  | 3,300,000   | 1,650,000   | 113,555,158 | 0           | 1,650,000    | 0          | 144,239,215 | -144,239,215 | 0            | 0           |            |
|                       |    | その他の活動支出計(8)               | 4,325,920   | 50,000     | 3,010,000  | 854,617     | 2,200,000  | 16,222,240  | 3,586,240   | 1,962,800   | 113,601,238 | 505,160     | 0            | 1,932,880  | 0           | 148,251,095  | -144,239,215 | 4,011,880   |            |
|                       |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | -4,325,920  | 3,100,000  | -3,010,000 | 3,649,440   | -1,200,000 | -16,222,240 | 33,233,760  | 14,537,200  | -26,791,238 | 34,494,840  | 204,306      | 11,067,120 | 2,250,852   | 50,988,120   | 0            | 50,988,120  |            |
|                       |    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,497,555   | -1,341,110 | 11,616,570 | -383,056    | 1,820,065  | -2,752,745  | -1,888,625  | 1,726,020   | -42,749,893 | 15,845,688  | 6            | 925,794    | 50          | -14,683,681  | 0            | -14,683,681 |            |
| 前期末支払資金残高(11)         |    | 38,091,609                 | 0           | -8,790,901 | -1,741,603 | -554,165    | -3,354,234 | 391,417     | 1,178,344   | 155,465     | 0           | 2,302       | 1,156,380    | 215        | 26,534,829  | 0            | 26,534,829   |             |            |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)    |    | 40,589,164                 | -1,341,110  | 2,825,669  | -2,124,659 | 1,265,900   | -6,106,979 | -1,497,208  | 2,904,364   | -42,594,428 | 15,845,688  | 2,308       | 2,082,174    | 265        | 11,851,148  | 0            | 11,851,148   |             |            |