

平成25年度 社会福祉法人前橋あそか会社会福祉事業歳入歳出決算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

評議員会承認年月日 平成26年 5月 23日
理事会議決年月日 平成26年 5月 26日

資金収支計算書

単位：円

拠点区分/サービス区分	収入	支出	当期資金収支差額	前期末支払資金残高	当期末支払資金残高
赤城野荘拠点区分	371,109,653	332,894,305	38,215,348	185,660,735	223,876,083
第1款 本部運営費	713,677	1,758,705	△ 1,045,028	2,453,555	1,408,527
第2款 赤城野荘運営費	278,612,782	249,716,816	28,895,966	148,709,390	177,605,356
第3款 ヘルパーステーションあかぎの運営費	6,537,863	8,146,616	△ 1,608,753	4,335,602	2,726,849
第4款 あかぎのホーム運営費	23,301,044	18,265,150	5,035,894	10,675,398	15,711,292
第5款 たんぽぽホーム運営費	52,271,431	46,163,290	6,108,141	18,121,967	24,230,108
第6款 赤城野荘障害者相談支援事業所運営費	9,672,856	8,843,728	829,128	1,364,823	2,193,951
ルンビニー苑拠点区分	283,228,747	257,820,109	25,408,638	150,257,865	175,666,503
第7款 ルンビニー苑運営費	283,228,747	257,820,109	25,408,638	150,257,865	175,666,503
たんぽぽ学園拠点区分	176,347,735	169,528,143	6,819,592	75,110,061	81,929,653
第8款 たんぽぽ学園運営費	123,807,764	119,976,686	3,831,078	54,155,077	57,986,155
第9款 ふれんどクラブたんぽぽ運営費	21,845,504	21,818,915	26,589	8,524,607	8,551,196
第10款 わくわくランドたんぽぽ運営費	22,731,345	21,457,740	1,273,605	11,262,541	12,536,146
第11款 ぽかぽか運営費	7,963,122	6,274,802	1,688,320	1,167,836	2,856,156
やすらぎ園拠点区分	350,258,299	345,814,004	4,444,295	176,767,404	181,211,699
第12款 やすらぎ園運営費	206,269,739	209,999,195	△ 3,729,456	79,813,227	76,083,771
第13款 やすらぎ園デイサービスセンター運営費	72,857,651	70,958,963	1,898,688	57,477,836	59,376,524
第14款 やすらぎ園ホームヘルパーステーション運営費	27,329,817	21,993,536	5,336,281	30,802,464	36,138,745
第15款 やすらぎ園居宅介護支援事業所運営費	13,026,391	15,012,278	△ 1,985,887	5,246,868	3,260,981
第16款 前橋市地域包括支援センター桂宮運営費	30,774,701	27,850,032	2,924,669	3,427,009	6,351,678
光明園拠点区分	130,091,887	122,260,978	7,830,909	53,012,409	60,843,318
第17款 生活介護運営費	84,674,378	80,225,702	4,448,676	33,924,536	38,373,212
第18款 就労移行運営費	14,208,555	13,148,795	1,059,760	6,402,721	7,462,481
第19款 就労継続B型運営費	31,208,954	28,886,481	2,322,473	12,685,152	15,007,625
社会福祉事業合計	1,311,036,321	1,228,317,539	82,718,782	640,808,474	723,527,256

事業活動計算書

単位：円

拠点区分/サービス区分	収益	費用	当期活動増減差額	前期繰越活動増減差額	その他の積立金積立額	次期繰越活動増減差額
赤城野荘拠点区分	422,559,483	390,500,644	32,058,839	238,877,915	0	270,936,754
第1款 本部運営費	713,677	8,313,481	△ 7,599,804	9,008,331	0	1,408,527
第2款 赤城野荘運営費	278,239,114	285,294,883	△ 7,055,769	174,923,097	0	167,867,328
第3款 ヘルパーステーションあかぎの運営費	6,519,431	8,207,934	△ 1,688,503	4,488,458	0	2,799,955
第4款 あかぎのホーム運営費	75,222,415	34,003,024	41,219,391	27,898,390	0	69,117,781
第5款 たんぽぽホーム運営費	52,210,806	46,720,346	5,490,460	20,129,769	0	25,620,229
第6款 赤城野荘障害者相談支援事業所運営費	9,654,040	7,960,976	1,693,064	2,429,870	0	4,122,934
ルンビニー苑拠点区分	282,348,116	239,199,240	43,148,876	257,079,232	24,000,000	276,227,734
第7款 ルンビニー苑運営費	282,348,116	239,199,240	43,148,876	257,079,232	24,000,000	276,227,734
たんぽぽ学園拠点区分	176,213,337	156,382,666	19,830,671	80,363,721	17,000,000	83,194,392
第8款 たんぽぽ学園運営費	123,747,862	108,764,093	14,983,769	59,076,855	15,000,000	59,060,624
第9款 ふれんどクラブたんぽぽ運営費	21,819,296	19,792,707	2,026,589	8,524,607	2,000,000	8,551,196
第10款 わくわくランドたんぽぽ運営費	22,697,361	21,565,368	1,131,993	11,594,423		12,726,416
第11款 ぽかぽか運営費	7,948,818	6,260,498	1,688,320	1,167,836		2,856,156
やすらぎ園拠点区分	349,718,108	349,875,955	△ 157,847	232,501,218	0	232,343,371
第12款 やすらぎ園運営費	205,937,372	214,052,587	△ 8,115,215	118,244,975	0	110,129,760
第13款 やすらぎ園デイサービスセンター運営費	72,781,443	71,099,138	1,682,305	74,753,913	0	76,436,218
第14款 やすらぎ園ホームヘルパーステーション運営費	27,287,577	21,951,296	5,336,281	30,808,728	0	36,145,009
第15款 やすらぎ園居宅介護支援事業所運営費	12,981,463	14,967,350	△ 1,985,887	5,266,593	0	3,280,706
第16款 前橋市地域包括支援センター桂宮運営費	30,730,253	27,805,584	2,924,669	3,427,009	0	6,351,678
光明園拠点区分	129,950,977	111,980,619	17,970,358	50,876,795	14,000,000	54,847,153
第17款 生活介護運営費	84,596,444	73,342,627	11,253,817	31,745,222	11,000,000	31,999,039
第18款 就労移行運営費	14,182,731	13,122,971	1,059,760	6,402,721		7,462,481
第19款 就労継続B型運営費	31,171,802	25,515,021	5,656,781	12,728,852	3,000,000	15,385,633
社会福祉事業合計	1,360,790,021	1,247,939,124	112,850,897	859,698,881	55,000,000	917,549,404

社会福祉法人前橋あそか会社会福祉事業 貸借対照表

平成26年3月31日現在

単位：円

勘定科目	社会福祉事業合計	赤城野荘拠点区分	ルンビニー苑拠点区分	たんぼぼ学園拠点区分	やすらぎ園拠点区分	光明園拠点区分
	当年度末残高	当年度末残高	当年度末残高	当年度末残高	当年度末残高	当年度末残高
資産の部						
流動資産	789,224,345	236,676,909	206,910,698	87,310,541	194,064,565	64,261,632
現金預金	597,827,168	184,031,930	161,378,940	60,170,296	145,734,602	46,511,400
事業未収金	190,967,053	52,310,545	45,505,308	27,140,245	48,329,963	17,680,992
未収金	209,412	181,072	26,450			1,890
未収収益	49,471	49,471				
前払費用	0					
商品・製品	23,300					23,300
原材料	44,050					44,050
仮払金	103,891	103,891				
固定資産	2,364,073,342	1,011,854,969	538,369,081	257,565,588	319,159,476	237,124,228
基本財産	1,680,119,757	850,238,877	412,562,338	91,664,351	224,081,779	101,572,412
土地	1,034,611,507	733,088,037	67,891,390	66,278,358	75,248,315	92,105,407
建物	645,508,250	117,150,840	344,670,948	25,385,993	148,833,464	9,467,005
その他の固定資産	683,953,585	161,616,092	125,806,743	165,901,237	95,077,697	135,551,816
建物	1,682,983	1,682,983				
構築物	5,265,316	5,265,315				1
機械及び装置	114,486	114,485	1			
車輛運搬具	3,731,524	3,731,503	3	1	10	7
器具及び備品	10,831,099	3,322,135	989,861	1,431,498	4,028,315	1,059,290
権利	226,346	226,346				
ソフトウェア	1,037,928	166,951	37,538	57,750	738,151	37,538
退職給付引当資産	19,914,903	5,384,644	3,753,330	2,991,348	6,178,031	1,607,550
移行時特別積立資産	93,946,960	25,000,000	33,500,000		15,846,960	19,600,000
その他の積立資産	546,973,360	116,673,360	87,500,000	161,400,000	68,200,000	113,200,000
自動車リサイクル料	228,680	48,370	26,010	20,640	86,230	47,430
その他の固定資産	0					
資産の部合計	3,153,297,687	1,248,531,878	745,279,779	344,876,129	513,224,041	301,385,860
負債の部						
流動負債	65,629,739	12,800,826	31,244,195	5,380,888	12,852,866	3,350,964
事業未払金	60,015,025	11,151,747	30,220,701	4,538,196	11,315,692	2,788,689
預り金	5,514,965	1,649,079	1,023,494	842,692	1,537,174	462,526
仮受金	0					
買掛金	99,749					99,749
固定負債	59,914,903	5,384,644	43,753,330	2,991,348	6,178,031	1,607,550
設備資金借入金	40,000,000		40,000,000			
退職給付引当金	19,914,903	5,384,644	3,753,330	2,991,348	6,178,031	1,607,550
負債の部合計	125,544,642	18,185,470	74,997,525	8,372,236	19,030,897	4,958,514
純資産の部						
基本金	1,098,918,893	748,458,662	78,741,320	77,128,288	91,635,286	102,955,337
国庫補助金等特別積立金	370,364,428	69,277,632	194,313,200	14,781,213	86,167,527	5,824,856
その他の積立金	640,920,320	141,673,360	121,000,000	161,400,000	84,046,960	132,800,000
次期繰越活動増減差額	917,549,404	270,936,754	276,227,734	83,194,392	232,343,371	54,847,153
(うち当期活動増減差額)	112,850,523	32,058,839	43,148,502	19,830,671	△ 157,847	17,970,358
純資産の部合計	3,027,753,045	1,230,346,408	670,282,254	336,503,893	494,193,144	296,427,346
負債及び純資産の部合計	3,153,297,687	1,248,531,878	745,279,779	344,876,129	513,224,041	301,385,860

脚注

減価償却累計額	1,380,954,082	383,132,384	241,549,583	152,725,616	478,010,239	125,536,260
---------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

社会福祉法人前橋あそか会社会福祉事業 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

単位：円

勘定科目	社会福祉事業合計	赤城野荘拠点区分	ルンビニー苑拠点区分	たんぼぼ学園拠点区分	やすらぎ園拠点区分	光明園拠点区分
	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	347,416,224				347,416,224	
就労支援事業収入	8,305,504					8,305,504
障害サービス等事業収入	913,281,381	352,443,303	281,540,475	162,020,133		117,277,470
売店事業収入	0					
借入金利息収入	20,000		20,000			
経常経費寄付金収入	713,000	368,000	55,000		220,000	70,000
受取利息配当金収入	272,280	73,229	57,379	49,792	52,365	39,515
その他の収入	25,537,681	17,248,460	1,049,064	3,229,080	2,513,527	1,497,550
事業活動収入計 (1)	1,295,546,070	370,132,992	282,721,918	165,299,005	350,202,116	127,190,039
支出						
人件費支出	876,971,100	247,027,668	172,457,749	116,577,360	260,801,574	80,106,749
事業費支出	182,389,669	63,668,964	39,782,508	12,511,076	53,669,606	12,757,515
事務費支出	77,795,079	18,673,759	15,362,704	9,456,195	28,927,845	5,374,576
就労支援事業支出	7,295,010					7,295,010
授産事業支出	0					
利用者軽減額	0					
支払利息支出	43,365		43,365			
その他の支出	3,181,390	567,170	428,605	1,918,200	245,065	22,350
流動資産評価損等による資金減少額	0					
事業活動支出計 (2)	1,147,675,613	329,937,561	228,074,931	140,462,831	343,644,090	105,556,200
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	147,870,457	40,195,431	54,646,987	24,836,174	6,558,026	21,633,839
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0					
施設整備寄付金収入	300,810	300,804	4			2
設備資金借入金収入	0					
固定資産売却収入	60,490	42,000	18,490			
その他の施設整備による収入	0					
施設整備等収入計 (4)	361,300	342,804	18,494	0	0	2
支出						
設備資金借入金元金償還支出	4,000,000		4,000,000			
固定資産取得支出	5,050,310	2,376,704	557,954		1,592,050	523,602
固定資産除却・廃棄支出	0					
その他施設整備等による支出	0					
施設整備等支出計 (5)	9,050,310	2,376,704	4,557,954	0	1,592,050	523,602
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 8,689,010	△ 2,033,900	△ 4,539,460	0	△ 1,592,050	△ 523,600
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	771,951	100,857	488,335	48,730	56,183	77,846
事業区分間長期借入金収入	0					
拠点区分間長期借入金収入	0					
事業区分間繰入金収入	200,000	200,000				
拠点区分間繰入金収入	1,157,000	333,000				824,000
サービス単位間繰入金収入	0					
その他の活動による収入	0					
その他の活動収入計 (7)	2,128,951	633,857	488,335	48,730	56,183	901,846
支出						
長期貸付支出	0					
積立資産支出	57,434,616	580,040	24,828,224	17,267,312	577,864	14,181,176
事業区分間長期貸付金支出	0					
拠点区分間長期貸付金支出	0					
事業区分間繰入金支出	0					
拠点区分間繰入金支出	1,157,000		359,000	798,000		
サービス区分間繰入金支出	0					
その他の活動による支出	0					
その他の活動支出計 (8)	58,591,616	580,040	25,187,224	18,065,312	577,864	14,181,176
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 56,462,665	53,817	△ 24,698,889	△ 18,016,582	△ 521,681	△ 13,279,330
予備費支出 (10)	0	0				
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	82,718,782	38,215,348	25,408,638	6,819,592	4,444,295	7,830,909
前期末支払資金残高 (12)	640,808,474	185,660,735	150,257,865	75,110,061	176,767,404	53,012,409
当期末支払資金残高 (11+12)	723,527,256	223,876,083	175,666,503	81,929,653	181,211,699	60,843,318

社会福祉法人前橋あそか社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

単位：円

勘定科目	社会福祉事業合計	赤城野荘拠点区分	ルンビニー苑拠点区分	たんぽぼ学園拠点区分	やすらぎ園拠点区分	光明園拠点区分
	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額	決算額
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	347,416,224				347,416,224	
就労支援事業収益	8,305,504					8,305,504
障害サービス等事業収益	913,281,381	352,443,303	281,540,475	162,020,133		117,277,470
経常経費寄付金収益	713,000	368,000	55,000		220,000	70,000
サービス活動収益計(1)	1,269,716,109	352,811,303	281,595,475	162,020,133	347,636,224	125,652,974
費用						
人件費	876,904,685	247,027,668	172,391,334	116,577,360	260,801,574	80,106,749
事業費	182,389,669	63,668,964	39,782,508	12,511,076	53,669,606	12,757,515
事務費	77,795,079	18,673,759	15,362,704	9,456,195	28,927,845	5,374,576
減価償却費	61,778,618	15,332,641	20,254,227	6,933,142	14,310,807	4,947,801
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,903,556	△ 21,837,824	△ 9,436,138	△ 2,944,221	△ 8,116,615	△ 568,758
就労支援事業費用	7,300,120					7,300,120
その他の費用	0					
サービス活動費用計(2)	1,163,264,615	322,865,208	238,354,635	142,533,552	349,593,217	109,918,003
サービス活動増減差額(3=1-2)	106,451,494	29,946,095	43,240,840	19,486,581	△ 1,956,993	15,734,971
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	20,000		20,000			
受取利息配当金収益	272,280	73,229	57,379	49,792	52,365	39,515
その他のサービス活動外収益	25,537,681	17,248,460	1,049,064	3,229,080	2,513,527	1,497,550
受入研修費収益	1,552,500	709,500	276,000	99,000	290,800	177,200
利用者等外給食収益	3,042,445	355,115	338,375	2,041,800	245,065	62,090
雑収益	20,942,736	16,183,845	434,689	1,088,280	1,977,662	1,258,260
サービス活動外収益計(4)	25,829,961	17,321,689	1,126,443	3,278,872	2,565,892	1,537,065
費用						
支払利息	43,365		43,365			
その他のサービス活動外費用	3,500,351	661,269	442,614	2,051,114	282,738	62,616
利用者等外給食費	3,181,390	567,170	428,605	1,918,200	245,065	22,350
雑損失	318,961	94,099	14,009	132,914	37,673	40,266
サービス活動外費用計(5)	3,543,716	661,269	485,979	2,051,114	282,738	62,616
サービス活動外増減差額(6=4-5)	22,286,245	16,660,420	640,464	1,227,758	2,283,154	1,474,449
経常増減差額(7=3+6)	128,737,739	46,606,515	43,881,304	20,714,339	326,161	17,209,420
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0					
施設整備等寄付金収益	300,810	300,804				2
固定資産売却益	60,489	42,000	18,489			
事業区分間繰入金収益	200,000	200,000				
拠点区分間繰入金収益	1,157,000	333,000				824,000
サービス区分間繰入金収益	0					
事業区分間固定資産移管収益	0					
退職給付引当金戻入益	△ 1,410,119	△ 385,084	△ 392,295	△ 85,668	△ 484,008	△ 63,064
その他の特別収益	0					
特別収益計(8)	308,180	490,720	△ 373,802	△ 85,668	△ 484,008	760,938
費用						
基本金組入額	0					
固定資産売却損・処分損	171,604	171,604				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0					
国庫補助金等特別積立金積立額	14,866,792	14,866,792				
事業区分間繰入金費用	0					
拠点区分間繰入金費用	1,157,000		359,000	798,000		
サービス区分間繰入金費用	0					
その他の特別損失	0					
特別費用計(9)	16,195,396	15,038,396	359,000	798,000	0	0
特別増減差額(10=8-9)	△ 15,887,216	△ 14,547,676	△ 732,802	△ 883,668	△ 484,008	760,938
当期活動増減差額(11=7+10)	112,850,523	32,058,839	43,148,502	19,830,671	△ 157,847	17,970,358
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	859,698,881	238,877,915	257,079,232	80,363,721	232,501,218	50,876,795
当期末繰越活動増減差額合計(13=11+12)	972,549,404	270,936,754	300,227,734	100,194,392	232,343,371	68,847,153
基本金取崩額(14)	0					
その他の積立金取崩額(15)	0					
その他の積立金積立額(16)	55,000,000		24,000,000	17,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14-15-16)	917,549,404	270,936,754	276,227,734	83,194,392	232,343,371	54,847,153

財 産 目 録

平成26年3月31日 現在

法人名: 社会福祉法人前橋あそか会

単位: 円

	摘 要	合 計	社会福祉事業拠点区分				
			赤城野荘	ルンビニー苑	たんぼぼ学園	やすらぎ園	光明園
現金	手許金有高	274,807	36,164	28,850	80,284	105,037	24,472
預金	高崎信用金庫前橋支店他	597,552,361	183,995,766	161,350,090	60,090,012	145,629,565	46,486,928
未収金	事業活動収入 他	191,225,936	52,541,088	45,531,758	27,140,245	48,329,963	17,682,882
仮払金		103,891	103,891				
その他の流動資産		67,350					67,350
流動資産合計		789,224,345	236,676,909	206,910,698	87,310,541	194,064,565	64,261,632
土 地	前橋市江木町1245-1	28,315,980	28,315,980				
	前橋市堤町542-13	45,238,830	45,238,830				
	前橋市堤町542-71	30,514,203	30,514,203				
	前橋市堤町555-20	887,080	887,080				
	前橋市堤町555-22	612,920	612,920				
	前橋市江木町1225-1・2	75,248,315				75,248,315	
	前橋市江木町1231-1	788,477,659	562,202,504	67,891,390	66,278,358		92,105,407
	前橋市堤町542-90	7,462,738	7,462,738				
	前橋市堤町550-1	33,020,502	33,020,502				
	前橋市堤町550-2	24,833,280	24,833,280				
計		1,034,611,507	733,088,037	67,891,390	66,278,358	75,248,315	92,105,407
建 物	第二あかぎのホーム	24,058,703	24,058,703				
	第三あかぎのホーム	20,432,384	20,432,384				
	赤城野荘 浴室棟	1	1				
	赤城野荘 管理訓練棟	12,857,116	12,857,116				
	赤城野荘 居住棟	18,877,416	18,877,416				
	赤城野荘 女子寮	10,733,886	10,733,886				
	赤城野荘 洗濯棟	2,007,716	2,007,716				
	赤城野荘 医務訓練棟	19,554,350	19,554,350				
	赤城野荘 あかぎの工房	4,728,706	4,728,706				
	たんぼぼホーム	1	1				
	たんぼぼ学園	23,072,707			23,072,707		
	やすらぎ園	117,559,451				117,559,451	
	やすらぎ園デイサービス	28,960,727				28,960,727	
	地域交流ホーム	11,566,430	2,313,286	2,313,286	2,313,286	2,313,286	2,313,286
	ルンビニー苑	342,357,658		342,357,658			
	赤城野荘 空調他	1,587,271	1,587,271				
	栄養課建物	10	4	4			2
	光明園管理棟	713,400					713,400
	光明園作業棟	656,507					656,507
あそか麵房	5,783,810					5,783,810	
計 19棟		645,508,250	117,150,840	344,670,948	25,385,993	148,833,464	9,467,005
基本財産合計		1,680,119,757	850,238,877	412,562,338	91,664,351	224,081,779	101,572,412
その他の固定資産合計		683,953,585	161,616,092	125,806,743	165,901,237	95,077,697	135,551,816
資 産 合 計		3,153,297,687	1,248,531,878	745,279,779	344,876,129	513,224,041	301,385,860
			3,153,297,687				

	摘 要	合 計	社会福祉事業拠点区分				
			赤城野荘	ルンビニー苑	たんぼぼ学園	やすらぎ園	光明園
未払金	3月分社会保険料他	60,114,774	11,151,747	30,220,701	4,538,196	11,315,692	2,888,438
預り金	3月分住民税他	5,514,965	1,649,079	1,023,494	842,692	1,537,174	462,526
その他の流動負債		0					
流動負債合計		65,629,739	12,800,826	31,244,195	5,380,888	12,852,866	3,350,964
設備資金借入金		40,000,000		40,000,000			
長期運営資金借入金		0					
退職給与引当金		19,914,903	5,384,644	3,753,330	2,991,348	6,178,031	1,607,550
その他の固定負債		0					
固定負債合計		59,914,903	5,384,644	43,753,330	2,991,348	6,178,031	1,607,550
負 債 合 計		125,544,642	18,185,470	74,997,525	8,372,236	19,030,897	4,958,514
			125,544,642				
差引正味財産		3,027,753,045	1,230,346,408	670,282,254	336,503,893	494,193,144	296,427,346
			3,027,753,045				