

平成26年度 社会福祉法人前橋あそか社会福祉事業歳入歳出決算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

評議員会承認年月日

平成27年 5月 21日

理事会議決年月日

平成27年 5月 25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	380,945,262	337,695,345	43,161,917	223,876,083	267,038,000
第1款 本部運営費	1,429,078	1,429,078		2,453,555	2,453,555
第2款 赤城野荘運営費	280,949,256	250,305,101	30,644,155	174,951,575	205,595,730
第3款 ヘルパーステーションあかぎの運営費	8,378,643	8,378,643		4,335,602	4,335,602
第4款 あかぎのホーム運営費	27,063,464	17,680,062	9,295,402	15,711,292	25,006,694
第5款 たんぼぼホーム運営費	51,193,019	49,189,515	2,003,504	24,230,108	26,233,612
第6款 赤城野荘障害者相談支援事業所運営費	11,931,802	10,712,946	1,218,856	2,193,951	3,412,807
ルンビニー苑拠点区分	289,362,498	272,513,137	16,849,361	175,666,503	192,515,864
第7款 ルンビニー苑運営費	289,362,498	272,513,137	16,849,361	175,666,503	192,515,864
たんぼぼ学園拠点区分	180,175,578	171,711,225	8,464,353	81,929,653	90,394,006
第8款 たんぼぼ学園運営費	127,874,175	122,300,194	5,573,981	57,986,155	63,560,136
第9款 ふれんどクラブたんぼぼ運営費	21,068,288	18,980,593	2,087,695	8,551,196	10,638,891
第10款 わくわくランドたんぼぼ運営費	24,736,237	24,083,144	653,093	12,536,146	13,189,239
第11款 ぼかぼか運営費	6,496,878	6,347,294	149,584	2,856,156	3,005,740
やすらぎ園拠点区分	334,453,283	348,064,563	△ 13,611,280	181,211,699	167,600,419
第12款 やすらぎ園運営費	204,783,475	212,733,472	△ 7,949,997	76,083,771	68,133,774
第13款 やすらぎ園デイサービスセンター運営費	58,329,986	67,323,878	△ 8,993,892	59,376,524	50,382,632
第14款 やすらぎ園ホームヘルパーステーション運営費	27,552,264	23,253,529	4,298,735	36,138,745	40,437,480
第15款 やすらぎ園居宅介護支援事業所運営費	12,106,427	14,320,497	△ 2,214,070	3,260,981	1,046,911
第16款 前橋市地域包括支援センター柱萱運営費	31,681,131	30,433,187	1,247,944	6,351,678	7,599,622
光明園拠点区分	134,607,996	126,225,965	8,382,031	60,843,318	69,225,349
第17款 生活介護運営費	89,283,821	84,360,191	4,923,630	38,373,212	43,296,842
第18款 就労移行運営費				7,462,481	7,462,481
第19款 就労継続B型運営費	45,324,175	41,865,774	3,458,401	15,007,625	18,466,026
社会福祉事業合計	1,319,544,617	1,256,210,235	63,246,382	723,527,256	786,773,638

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	380,361,066	344,555,458	35,805,608	270,936,754	0	306,742,362
第1款 本部運営費	1,429,078	1,429,078	0	2,453,555		2,453,555
第2款 赤城野荘運営費	280,528,470	255,165,809	25,362,661	165,213,547		190,576,208
第3款 ヘルパーステーションあかぎの運営費	8,359,827	8,432,930	△ 73,103	4,408,708		4,335,605
第4款 あかぎのホーム運営費	27,049,064	18,639,144	8,409,920	69,117,781		77,527,701
第5款 たんぼぼホーム運営費	51,095,753	49,595,919	1,499,834	25,620,229		27,120,063
第6款 赤城野荘障害者相談支援事業所運営費	11,898,874	11,292,578	606,296	4,122,934		4,729,230
ルンビニー苑拠点区分	288,928,262	240,852,642	48,075,620	276,227,734	0	324,303,354
第7款 ルンビニー苑運営費	288,928,262	240,852,642	48,075,620	276,227,734		324,303,354
たんぼぼ学園拠点区分	180,160,939	157,669,912	22,491,027	83,194,392	17,000,000	88,685,419
第8款 たんぼぼ学園運営費	127,859,536	108,160,914	19,698,622	59,060,624	17,000,000	61,759,246
第9款 ふれんどクラブたんぼぼ運営費	21,068,288	18,980,593	2,087,695	8,551,196		10,638,891
第10款 わくわくランドたんぼぼ運営費	24,736,237	24,181,111	555,126	12,726,416		13,281,542
第11款 ぼかぼか運営費	6,496,878	6,347,294	149,584	2,856,156		3,005,740
やすらぎ園拠点区分	333,911,944	352,259,210	△ 18,347,266	232,343,371	0	213,996,105
第12款 やすらぎ園運営費	204,474,264	217,557,073	△ 13,082,809	110,129,760		97,046,951
第13款 やすらぎ園デイサービスセンター運営費	58,239,458	67,778,214	△ 9,538,756	76,436,218		66,897,462
第14款 やすらぎ園ホームヘルパーステーション運営費	27,501,960	22,472,930	5,029,030	36,145,009		41,174,039
第15款 やすらぎ園居宅介護支援事業所運営費	12,065,291	14,279,361	△ 2,214,070	3,280,706		1,066,636
第16款 前橋市地域包括支援センター柱萱運営費	31,630,971	30,171,632	1,459,339	6,351,678		7,811,017
光明園拠点区分	134,468,522	113,418,628	21,049,894	54,847,153	16,500,000	59,397,047
第17款 生活介護運営費	89,204,683	77,521,543	11,683,140	31,999,039	10,500,000	33,182,179
第18款 就労移行運営費				7,462,481	0	7,462,481
第19款 就労継続B型運営費	45,263,839	35,897,085	9,366,754	15,385,633	6,000,000	18,752,387
社会福祉事業合計	1,317,830,733	1,208,755,850	109,074,883	917,549,404	33,500,000	993,124,287

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27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	832,333,356	280,922,589	200,395,491	95,172,542	182,969,387	72,873,347
現金預金	627,556,639	223,424,541	155,062,486	64,584,534	132,984,555	51,500,523
事業未収金	202,483,347	57,245,488	45,309,000	30,588,008	47,984,832	21,356,019
未収金	213,772	188,057	24,005			1,710
立替金	2,000,000				2,000,000	
前払費用	0					
商品・製品	10,590					10,590
原材料	4,505					4,505
仮払金	64,503	64,503				
固定資産	2,344,235,384	998,453,540	520,410,964	268,932,155	306,906,339	249,532,386
基本財産	1,628,518,885	839,539,101	393,102,944	86,520,845	211,677,841	97,678,154
土地	1,034,611,507	733,088,037	67,891,390	66,278,358	75,248,315	92,105,407
建物	593,907,378	106,451,064	325,211,554	20,242,487	136,429,526	5,572,747
その他の固定資産	715,716,499	158,914,439	127,308,020	182,411,310	95,228,498	151,854,232
建物	1,490,517	1,490,517				
構築物	4,175,941	4,175,940				1
機械及び装置	220,533	220,532	1			
車輛運搬具	4,316,826	2,427,865	1,472,298	1	416,655	7
器具及び備品	8,476,269	2,536,728	891,545	810,873	3,482,167	754,956
権利	206,960	206,960				
ソフトウェア	559,126	60,375			498,751	
退職給付引当資産	21,605,687	6,066,092	3,924,466	3,179,796	6,683,495	1,751,838
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	580,473,360	116,673,360	87,500,000	178,400,000	68,200,000	129,700,000
自動車リサイクル料	244,320	56,070	19,710	20,640	100,470	47,430
その他の固定資産	0					
資産の部合計	3,176,568,740	1,279,376,129	720,806,455	364,104,697	489,875,726	322,405,733
負債の部						
流動負債	45,544,623	13,884,589	7,879,627	4,778,536	15,368,968	3,632,903
事業未払金	37,873,980	12,311,928	6,784,611	3,926,290	11,776,977	3,074,174
職員預り金	5,623,151	1,572,661	1,095,016	852,246	1,591,991	511,237
仮受金	2,000,000				2,000,000	
買掛金	47,492					47,492
固定負債	21,659,759	6,120,164	3,924,466	3,179,796	6,683,495	1,751,838
設備資金借入金	0					
退職給付引当金	21,659,759	6,120,164	3,924,466	3,179,796	6,683,495	1,751,838
負債の部合計	67,204,382	20,004,753	11,804,093	7,958,332	22,052,463	5,384,741
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	342,900,858	62,496,992	184,957,688	11,932,658	78,144,912	5,368,608
その他の積立金	674,420,320	141,673,360	121,000,000	178,400,000	84,046,960	149,300,000
次期繰越活動増減差額	993,124,287	306,742,362	324,303,354	88,685,419	213,996,105	59,397,047
(うち当期活動増減差額)	109,074,883	35,805,608	48,075,620	22,491,027	△ 18,347,266	21,049,894
純資産の部合計	3,109,364,358	1,259,371,376	709,002,362	356,146,365	467,823,263	317,020,992
負債及び純資産の部合計	3,176,568,740	1,279,376,129	720,806,455	364,104,697	489,875,726	322,405,733

脚注

減価償却累計額

1,436,908,357	397,554,473	259,078,656	158,547,497	491,955,341	129,772,390
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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26年4月1日 (至) 平成27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	333,830,857				333,830,857	
就労支援事業収入	8,329,725					8,329,725
障害サービス等事業収入	938,825,347	358,218,873	288,284,228	167,455,553		124,866,693
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	1,003,000	363,000	55,000		15,000	570,000
受取利息配当金収入	294,219	79,364	63,739	55,646	50,687	44,783
その他の収入	22,992,929	18,557,369	904,531	2,649,740	520,864	360,425
事業活動収入計 (1)	1,305,296,077	377,218,606	289,327,498	170,160,939	334,417,408	134,171,626
支出						
人件費支出	894,797,930	250,658,635	175,906,600	121,708,138	262,790,320	83,734,237
事業費支出	179,815,232	63,169,516	37,411,138	12,400,104	54,488,812	12,345,662
事務費支出	77,822,988	19,060,773	15,855,241	8,274,501	28,741,183	5,891,290
就労支援事業支出	7,494,717					7,494,717
授産事業支出	0					
利用者軽減額	0					
支払利息支出	186,916		186,916			
その他の支出	3,351,029	578,589	432,058	2,042,210	228,513	69,659
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)	1,163,468,812	333,467,513	229,791,953	144,424,953	346,248,828	109,535,565
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	141,827,265	43,751,093	59,535,545	25,735,986	△ 11,831,420	24,636,061
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	0					
設備資金借入金収入	0					
固定資産売却収入	35,000		35,000			
その他の施設整備による収入	0					
施設整備等収入計 (4)	35,000	0	35,000	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	40,000,000		40,000,000			
固定資産取得支出	3,448,683	339,212	1,875,800		1,233,671	
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)	43,448,683	339,212	41,875,800	0	1,233,671	0
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 43,413,683	△ 339,212	△ 41,840,800	0	△ 1,233,671	0
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	113,720	53,836		14,639	35,875	9,370
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	727,000	300,000				427,000
拠点区分間繰入金収入	0					
サービス単位間繰入金収入	3,372,820	3,372,820				
その他の活動による収入	0					
その他の活動収入計 (7)	4,213,540	3,726,656	0	14,639	35,875	436,370
支出						
長期貸付支出	0					
積立資産支出	35,580,920	603,800	418,384	17,286,272	582,064	16,690,400
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	427,000		427,000			
サービス区分間繰入金支出	3,372,820	3,372,820				
その他の活動による支出	0					
その他の活動支出計 (8)	39,380,740	3,976,620	845,384	17,286,272	582,064	16,690,400
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 35,167,200	△ 249,964	△ 845,384	△ 17,271,633	△ 546,189	△ 16,254,030
予備費支出 (10)	0	0				
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	63,246,382	43,161,917	16,849,361	8,464,353	△ 13,611,280	8,382,031
前期末支払資金残高 (12)	723,527,256	223,876,083	175,666,503	81,929,653	181,211,699	60,843,318
当期末支払資金残高 (11+12)	786,773,638	267,038,000	192,515,864	90,394,006	167,600,419	69,225,349

社会福祉法人前橋あそか会社会福祉事業 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

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
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	333,830,857				333,830,857	
就労支援事業収益	8,329,725					8,329,725
障害サービス等事業収益	938,825,347	358,218,873	288,284,228	167,455,553		124,866,693
経常経費寄付金収益	1,003,000	363,000	55,000		15,000	570,000
サービス活動収益計(1)	1,281,988,929	358,581,873	288,339,228	167,455,553	333,845,857	133,766,418
費用						
人件費	894,797,930	250,658,635	175,906,600	121,708,138	262,790,320	83,734,237
事業費	179,815,232	63,169,516	37,411,138	12,400,104	54,488,812	12,345,662
事務費	77,822,988	19,060,773	15,855,241	8,274,501	28,741,183	5,891,290
減価償却費	58,455,312	14,422,089	19,989,201	5,821,881	13,986,011	4,236,130
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,463,570	△ 6,780,640	△ 9,355,512	△ 2,848,555	△ 8,022,615	△ 456,248
就労支援事業費用	7,546,972					7,546,972
その他の費用	0					
サービス活動費用計(2)	1,190,974,864	340,530,373	239,806,668	145,356,069	351,983,711	113,298,043
サービス活動増減差額(3=1-2)	91,014,065	18,051,500	48,532,560	22,099,484	△ 18,137,854	20,468,375
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	294,219	79,364	63,739	55,646	50,687	44,783
その他のサービス活動外収益	22,992,929	18,557,369	904,531	2,649,740	520,864	360,425
サービス活動外収益計(4)	23,307,148	18,636,733	988,270	2,705,386	571,551	405,208
費用						
支払利息	186,916		186,916			
その他のサービス活動外費用	3,599,541	652,265	432,058	2,125,395	269,238	120,585
サービス活動外費用計(5)	3,786,457	652,265	618,974	2,125,395	269,238	120,585
サービス活動外増減差額(6=4-5)	19,520,691	17,984,468	369,296	579,991	302,313	284,623
経常増減差額(7=3+6)	110,534,756	36,035,968	48,901,856	22,679,475	△ 17,835,541	20,752,998
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	0					
固定資産売却益	19,148		19,148			
事業区分間繰入金収益	300,000	300,000				
拠点区分間繰入金収益	427,000					427,000
サービス区分間繰入金収益	3,372,820	3,372,820				
事業区分間固定資産移管収益	0					
退職給付引当金戻入益	△ 1,772,760	△ 530,360	△ 418,384	△ 188,448	△ 505,464	△ 130,104
その他の特別収益	0					
特別収益計(8)	2,346,208	3,142,460	△ 399,236	△ 188,448	△ 505,464	296,896
費用						
基本金組入額	0					
固定資産売却損・処分損	6,261				6,261	
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	0					
事業区分間繰入金費用	0					
拠点区分間繰入金費用	427,000		427,000			
サービス区分間繰入金費用	3,372,820	3,372,820				
事業区分間固定資産移管費用	0					
その他の特別損失	0					
特別費用計(9)	3,806,081	3,372,820	427,000	0	6,261	0
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,459,873	△ 230,360	△ 826,236	△ 188,448	△ 511,725	296,896
当期活動増減差額(11=7+10)	109,074,883	35,805,608	48,075,620	22,491,027	△ 18,347,266	21,049,894
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	917,549,404	270,936,754	276,227,734	83,194,392	232,343,371	54,847,153
当期末繰越活動増減差額合計(13=11+12)	1,026,624,287	306,742,362	324,303,354	105,685,419	213,996,105	75,897,047
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)	33,500,000			17,000,000		16,500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14-15-16)	993,124,287	306,742,362	324,303,354	88,685,419	213,996,105	59,397,047

財 産 目 録

平成27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	412,268	82,427	54,910	156,604	82,959	35,368
預 金	高崎信用金庫前橋支店他	627,144,371	223,342,114	155,007,576	64,427,930	132,901,596	51,465,155
未 収 金	事業活動収入 他	202,697,119	57,433,545	45,333,005	30,588,008	47,984,832	21,357,729
仮 払 金		64,503	64,503				
その他の流動資産		2,015,095				2,000,000	15,095
流動資産合計		832,333,356	280,922,589	200,395,491	95,172,542	182,969,387	72,873,347
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	22,769,093	22,769,093				
	第三あかぎのホーム	19,443,200	19,443,200				
	赤城野荘 浴室棟	1	1				
	赤城野荘 管理訓練棟	10,767,302	10,767,302				
	赤城野荘 居住棟	17,659,918	17,659,918				
	赤城野荘 女子寮	10,041,606	10,041,606				
	赤城野荘 洗濯棟	1,681,380	1,681,380				
	赤城野荘 医務訓練棟	18,343,724	18,343,724				
	赤城野荘 あかぎの工房	4,392,653	4,392,653				
	たんぼぼホーム	1	1				
	たんぼぼ学園	20,242,486			20,242,486		
	やすらぎ園	109,000,363				109,000,363	
	やすらぎ園デイサービス	27,429,162				27,429,162	
	地域交流ホーム	4	1		1		1
	ルンビニー苑	325,211,554		325,211,554			
	赤城野荘 空調他	1,352,181	1,352,181				
	栄養課建物	6	4				2
	光明園管理棟	94,285					94,285
	光明園作業棟	86,771					86,771
あそか麵房	5,391,688					5,391,688	
計 19棟		593,907,378	106,451,064	325,211,554	20,242,487	136,429,526	5,572,747
基本財産合計		1,628,518,885	839,539,101	393,102,944	86,520,845	211,677,841	97,678,154
その他の固定資産合計		715,716,499	158,914,439	127,308,020	182,411,310	95,228,498	151,854,232
資 産 合 計		3,176,568,740	1,279,376,129	720,806,455	364,104,697	489,875,726	322,405,733
			3,176,568,740				

	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
事業未払金	3月分社会保険料他	37,873,980	12,311,928	6,784,611	3,926,290	11,776,977	3,074,174
預り金	3月分住民税他	5,623,151	1,572,661	1,095,016	852,246	1,591,991	511,237
買掛金		47,492					47,492
その他の流動負債		2,000,000				2,000,000	
流動負債合計		45,544,623	13,884,589	7,879,627	4,778,536	15,368,968	3,632,903
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		21,659,759	6,120,164	3,924,466	3,179,796	6,683,495	1,751,838
その他の固定負債		0					
固定負債合計		21,659,759	6,120,164	3,924,466	3,179,796	6,683,495	1,751,838
負 債 合 計		67,204,382	20,004,753	11,804,093	7,958,332	22,052,463	5,384,741
			67,204,382				
差引正味財産		3,109,364,358	1,259,371,376	709,002,362	356,146,365	467,823,263	317,020,992
			3,109,364,358				

社会福祉法人前橋あそか会 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人前橋あそか会

単位:円

勘定科目	法人全体	社会福祉事業合計	収益事業合計
	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	833,292,053	832,333,356	958,697
現金預金	628,382,015	627,556,639	825,376
事業未収金	202,483,347	202,483,347	
未収金	213,772	213,772	
立替金	2,000,000	2,000,000	
前払費用	0		
商品・製品	143,911	10,590	133,321
原材料	4,505	4,505	
仮払金	64,503	64,503	
固定資産	2,344,235,384	2,344,235,384	0
基本財産	1,628,518,885	1,628,518,885	0
土地	1,034,611,507	1,034,611,507	
建物	593,907,378	593,907,378	
その他の固定資産	715,716,499	715,716,499	0
建物	1,490,517	1,490,517	
構築物	4,175,941	4,175,941	
機械及び装置	220,533	220,533	
車輛運搬具	4,316,826	4,316,826	
器具及び備品	8,476,269	8,476,269	
権利	206,960	206,960	
ソフトウェア	559,126	559,126	
退職給付引当資産	21,605,687	21,605,687	
移行時特別積立資産	93,946,960	93,946,960	
その他の積立資産	580,473,360	580,473,360	
自動車リサイクル料	244,320	244,320	
その他の固定資産	0	0	
資産の部合計	3,177,527,437	3,176,568,740	958,697
負債の部			
流動負債	45,844,623	45,544,623	300,000
事業未払金	38,173,980	37,873,980	300,000
職員預り金	5,623,151	5,623,151	
仮受金	2,000,000	2,000,000	
買掛金	47,492	47,492	
固定負債	21,659,759	21,659,759	0
設備資金借入金	0	0	
退職給付引当金	21,659,759	21,659,759	
負債の部合計	67,504,382	67,204,382	300,000
純資産の部			
基本金	1,098,918,893	1,098,918,893	
国庫補助金等特別積立金	342,900,858	342,900,858	
その他の積立金	674,420,320	674,420,320	
次期繰越活動増減差額	993,782,984	993,124,287	658,697
(うち当期活動増減差額)	109,077,031	109,074,883	2,148
純資産の部合計	3,110,023,055	3,109,364,358	658,697
負債及び純資産の部合計	3,177,527,437	3,176,568,740	958,697

脚注

社会福祉法人前橋あそか会 資金収支計算書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

単位:円

勘定科目	法人全体	社会福祉事業合計	収益事業合計
	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	333,830,857	333,830,857	
就労支援事業収入	8,329,725	8,329,725	
障害サービス等事業収入	938,825,347	938,825,347	
売店事業収入	2,578,828		2,578,828
借入金利息収入	20,000	20,000	
経常経費寄付金収入	1,003,000	1,003,000	
受取利息配当金収入	294,365	294,219	146
その他の収入	22,992,929	22,992,929	
事業活動収入計(1)	1,307,875,051	1,305,296,077	2,578,974
支出			
人件費支出	894,797,930	894,797,930	
事業費支出	179,815,232	179,815,232	
事務費支出	77,824,598	77,822,988	1,610
就労支援事業支出	9,769,933	7,494,717	2,275,216
授産事業支出	0		
利用者軽減額	0		
支払利息支出	186,916	186,916	
その他の支出	3,351,029	3,351,029	
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)	1,165,745,638	1,163,468,812	2,276,826
事業活動資金収支差額(3=1-2)	142,129,413	141,827,265	302,148
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	0		
設備資金借入金収入	0		
固定資産売却収入	35,000	35,000	
その他の施設整備による収入	0		
施設整備等収入計(4)	35,000	35,000	
支出			
設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	
固定資産取得支出	3,448,683	3,448,683	
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)	43,448,683	43,448,683	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 43,413,683	△ 43,413,683	
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	113,720	113,720	
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	727,000	727,000	
拠点区分間繰入金収入	0		
サービス単位間繰入金収入	3,372,820	3,372,820	
その他の活動による収入	0		
その他の活動収入計(7)	4,213,540	4,213,540	
支出			
長期貸付支出	0		
積立資産支出	35,580,920	35,580,920	
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	300,000		300,000
拠点区分間繰入金支出	427,000	427,000	
サービス区分間繰入金支出	3,372,820	3,372,820	
その他の活動による支出	0		
その他の活動支出計(8)	39,680,740	39,380,740	300,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 35,467,200	△ 35,167,200	△ 300,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	63,248,530	63,246,382	2,148
前期末支払資金残高(12)	724,183,805	723,527,256	656,549
当期末支払資金残高(11+12)	787,432,335	786,773,638	658,697

貸借対照表 流動資産-流動負債の額

787,447,430

786,788,733

658,697

◆差額 光明園拠点
商品・製品
原材料

△ 10,590
△ 4,505

△ 10,590
△ 4,505

社会福祉法人前橋あそか会 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

単位:円

勘定科目	法人全体	社会福祉事業	収益事業
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	333,830,857	333,830,857	
就労支援事業収益	8,329,725	8,329,725	
障害サービス等事業収益	938,825,347	938,825,347	
売店事業収益	2,578,828		2,578,828
経常経費寄付金収益	1,003,000	1,003,000	
サービス活動収益計(1)	1,284,567,757	1,281,988,929	2,578,828
費用			
人件費	894,797,930	894,797,930	
事業費	179,815,232	179,815,232	
事務費	77,824,598	77,822,988	1,610
減価償却費	58,455,312	58,455,312	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,463,570	△ 27,463,570	
就労支援事業費用	7,546,972	7,546,972	
売店事業費用	2,275,216		2,275,216
その他の費用	0		
サービス活動費用計(2)	1,193,251,690	1,190,974,864	2,276,826
サービス活動増減差額(3=1-2)	91,316,067	91,014,065	302,002
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	294,365	294,219	146
その他のサービス活動外収益	22,992,929	22,992,929	
サービス活動外収益計(4)	23,307,294	23,307,148	146
費用			
支払利息	186,916	186,916	
その他のサービス活動外費用	3,599,541	3,599,541	
サービス活動外費用計(5)	3,786,457	3,786,457	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	19,520,837	19,520,691	146
経常増減差額(7=3+6)	110,836,904	110,534,756	302,148
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益			
施設整備等寄付金収益			
固定資産売却益	19,148	19,148	
事業区分間繰入金収益	300,000	300,000	
拠点区分間繰入金収益	427,000	427,000	
サービス区分間繰入金収益	3,372,820	3,372,820	
事業区分間固定資産移管収益	0		
退職給付引当金戻入益	△ 1,772,760	△ 1,772,760	
その他の特別収益	0		
特別収益計(8)	2,346,208	2,346,208	0
費用			
基本金組入額	0	0	
固定資産売却損・処分損	6,261	6,261	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	
事業区分間繰入金費用	300,000	0	300,000
拠点区分間繰入金費用	427,000	427,000	
サービス区分間繰入金費用	3,372,820	3,372,820	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	
その他の特別損失	0	0	
特別費用計(9)	4,106,081	3,806,081	300,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,759,873	△ 1,459,873	△ 300,000
当期活動増減差額(11=7+10)	109,077,031	109,074,883	2,148
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	918,205,953	917,549,404	656,549
当期末繰越活動増減差額合計 (13=11+12)	1,027,282,984	1,026,624,287	658,697
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)	33,500,000	33,500,000	0
次期繰越活動増減差額 (17=13+14-15-16)	993,782,984	993,124,287	658,697

財 産 目 録

平成27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		法人全体	社会福祉事業	収益事業
現金	手許金有高	1,237,644	412,268	825,376
預金	高崎信用金庫前橋支店他	627,144,371	627,144,371	
未収金	事業活動収入 他	202,697,119	202,697,119	
仮払金		64,503	64,503	
その他の流動資産		2,148,416	2,015,095	133,321
流動資産合計		833,292,053	832,333,356	958,697
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	788,477,659	
	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	1,034,611,507
建物	第二あかぎのホーム	22,769,093	22,769,093	
	第三あかぎのホーム	19,443,200	19,443,200	
	赤城野荘 浴室棟	1	1	
	赤城野荘 管理訓練棟	10,767,302	10,767,302	
	赤城野荘 居住棟	17,659,918	17,659,918	
	赤城野荘 女子寮	10,041,606	10,041,606	
	赤城野荘 洗濯棟	1,681,380	1,681,380	
	赤城野荘 医務訓練棟	18,343,724	18,343,724	
	赤城野荘 あかぎの工房	4,392,653	4,392,653	
	たんぼぼホーム	1	1	
	たんぼぼ学園	20,242,486	20,242,486	
	やすらぎ園	109,000,363	109,000,363	
	やすらぎ園デイサービス	27,429,162	27,429,162	
	地域交流ホーム	4	4	
	ルンビニー苑	325,211,554	325,211,554	
	赤城野荘 空調他	1,352,181	1,352,181	
	栄養課建物	6	6	
	光明園管理棟	94,285	94,285	
	光明園作業棟	86,771	86,771	
あそか麵房	5,391,688	5,391,688		
計 19棟		593,907,378	593,907,378	0
基本財産合計		1,628,518,885	1,628,518,885	0
その他の固定資産合計		715,716,499	715,716,499	0
資 産 合 計		3,177,527,437	3,176,568,740	958,697
摘 要		法人全体	社会福祉事業	収益事業
事業未払金	3月分社会保険料他	38,173,980	37,873,980	300,000
預り金	3月分住民税他	5,623,151	5,623,151	
買掛金		47,492	47,492	
その他の流動負債		2,000,000	2,000,000	
流動負債合計		45,844,623	45,544,623	300,000
設備資金借入金				
長期運営資金借入金				
退職給与引当金		21,659,759	21,659,759	
その他の固定負債				
固定負債合計		21,659,759	21,659,759	0
負 債 合 計		67,504,382	67,204,382	300,000
差 引 正 味 財 産		3,110,023,055	3,109,364,358	658,697