

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすこみっと

(単位:円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	920,000	942,405	△ 22,405	
	障害福祉サービス等事業収入	84,913,400	84,730,596	182,804	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	279,000	277,559	1,441	
	その他の収入	328,000	329,417	△ 1,417	
	事業活動収入計 (1)	86,450,400	86,289,977	160,423	
	支出				
	人件費支出	60,233,400	60,438,013	△ 204,613	
	事業費支出	8,343,000	7,956,707	386,293	
施設整備等による収支	事務費支出	5,816,000	5,058,312	757,688	
	就労支援事業支出	920,000	910,737	9,263	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	249,000	△ 249,000	
	事業活動支出計 (2)	75,312,400	74,612,769	699,631	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,138,000	11,677,208	△ 539,208	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	126,535	△ 126,535	
	その他の活動支出計 (8)	0	126,535	△ 126,535	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 126,535	126,535	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		11,138,000	11,550,673	△ 412,673	
前期末支払資金残高 (12)		54,986,092	54,986,092	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		66,124,092	66,536,765	△ 412,673	

資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすこみっと

(単位:円)

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	942,405	942,405	0	942,405
		障害福祉サービス等事業収入	84,730,596	84,730,596	0	84,730,596
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	10,000
		受取利息配当金収入	277,559	277,559	0	277,559
		その他の収入	329,417	329,417	0	329,417
	事業活動収入計 (1)		86,289,977	86,289,977	0	86,289,977
	支 出	人件費支出	60,438,013	60,438,013	0	60,438,013
		事業費支出	7,956,707	7,956,707	0	7,956,707
		事務費支出	5,058,312	5,058,312	0	5,058,312
		就労支援事業支出	910,737	910,737	0	910,737
流動資産評価損等による資金減少額		249,000	249,000	0	249,000	
事業活動支出計 (2)		74,612,769	74,612,769	0	74,612,769	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		11,677,208	11,677,208	0	11,677,208	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支 出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支 出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		11,677,208	11,677,208	0	11,677,208	
前期末支払資金残高 (11)		54,859,557	54,859,557	0	54,859,557	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		66,536,765	66,536,765	0	66,536,765	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすこみっと

(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	就労支援事業収益 942,405 障害福祉サービス等事業収益 84,730,596 経常経費寄附金収益 10,000 サービス活動収益計 (1) 85,683,001	945,037 63,676,217 20,000 64,641,254	△ 2,632 21,054,379 △ 10,000 21,041,747	
	費 用	人件費 60,438,013 事業費 7,956,707 事務費 5,058,312 就労支援事業費用 1,544,210 減価償却費 1,255,130 サービス活動費用計 (2) 76,252,372	52,591,731 6,081,324 4,842,700 1,737,917 1,481,307 66,734,979	7,846,282 1,875,383 215,612 △ 193,707 △ 226,177 9,517,393	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,430,629	△ 2,093,725	11,524,354
	収 益	受取利息配当金収益 277,559 その他のサービス活動外収益 329,417 サービス活動外収益計 (4) 606,976	277,599 36,586 314,185	△ 40 292,831 292,791	
	費 用	有価証券評価損 249,000 サービス活動外費用計 (5) 249,000	270,000 270,000	△ 21,000	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	357,976	44,185	313,791
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,788,605	△ 2,049,540	11,838,145
	特別増減の部	収 益			
		費 用	特別収益計 (8) 0 固定資産売却損・処分損 13,384 その他特別損失 126,535 特別費用計 (9) 139,919 特別増減差額 (10) = (8) - (9) △ 139,919	0 0 0 0 0	0 13,384 126,535 139,919 △ 139,919
			当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,648,686	△ 2,049,540
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12) 67,431,422 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) 77,080,108 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) 0	69,480,962 67,431,422 0 0 0	△ 2,049,540 9,648,686 0 0 0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	77,080,108	67,431,422	9,648,686

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすこみっと

(単位: 円)

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	942,405	942,405	0	942,405
		障害福祉サービス等事業収益	84,730,596	84,730,596	0	84,730,596
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計 (1)	85,683,001	85,683,001	0	85,683,001
	費 用	人件費	60,438,013	60,438,013	0	60,438,013
		事業費	7,956,707	7,956,707	0	7,956,707
		事務費	5,058,312	5,058,312	0	5,058,312
		就労支援事業費用	1,544,210	1,544,210	0	1,544,210
		減価償却費	1,255,130	1,255,130	0	1,255,130
		サービス活動費用計 (2)	76,252,372	76,252,372	0	76,252,372
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		9,430,629	9,430,629	0	9,430,629	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	277,559	277,559	0	277,559
		その他のサービス活動外収益	329,417	329,417	0	329,417
		サービス活動外収益計 (4)	606,976	606,976	0	606,976
	費 用	有価証券評価損	249,000	249,000	0	249,000
		サービス活動外費用計 (5)	249,000	249,000	0	249,000
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	357,976	357,976	0	357,976
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9,788,605	9,788,605	0	9,788,605	
特別増減の部	収 益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	13,384	13,384	0	13,384
		特別費用計 (9)	13,384	13,384	0	13,384
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 13,384	△ 13,384	0	△ 13,384	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9,775,221	9,775,221	0	9,775,221
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		67,304,887	67,304,887	0	67,304,887
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		77,080,108	77,080,108	0	77,080,108
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		77,080,108	77,080,108	0	77,080,108

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすこみっと

(単位:円)

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	68,841,949	56,540,289	12,301,660	流動負債	2,305,184	1,554,197	750,987
現金預金	25,811,471	22,267,180	3,544,291	事業未払金	2,210,885	1,552,629	658,256
有価証券	15,261,000	15,510,000	△ 249,000	職員預り金	92,038	0	92,038
事業未収金	27,306,264	18,120,614	9,185,650	仮受金	2,261	1,568	693
未収金	16,800	580	16,220				
未収補助金	0	39,000	△ 39,000				
立替金	17,524	86,525	△ 69,001				
前払金	428,890	516,390	△ 87,500				
固定資産	65,901,504	67,803,491	△ 1,901,987	固定負債	0	0	0
基本財産	59,522,344	61,131,056	△ 1,608,712	負債の部合計	2,305,184	1,554,197	750,987
建物	59,522,344	61,131,056	△ 1,608,712	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	6,379,160	6,672,435	△ 293,275	基本金	49,358,161	49,358,161	0
車輛運搬具	208,791	429,698	△ 220,907	第3号基本金	49,358,161	49,358,161	0
器具及び備品	161,219	233,587	△ 72,368	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
リサイクル預託金	9,150	9,150	0	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	77,080,108	67,431,422	9,648,686
				(うち当期活動増減差額)	9,648,686	△ 2,049,540	11,698,226
				純資産の部合計	132,438,269	122,789,583	9,648,686
資産の部合計	134,743,453	124,343,780	10,399,673	負債及び純資産の部合計	134,743,453	124,343,780	10,399,673

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 あすこみっと

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	68,841,949	68,841,949	0	68,841,949
現金預金	25,811,471	25,811,471	0	25,811,471
有価証券	15,261,000	15,261,000	0	15,261,000
事業未収金	27,306,264	27,306,264	0	27,306,264
未収金	16,800	16,800	0	16,800
立替金	17,524	17,524	0	17,524
前払金	428,890	428,890	0	428,890
固定資産	65,901,504	65,901,504	0	65,901,504
基本財産	59,522,344	59,522,344	0	59,522,344
建物	59,522,344	59,522,344	0	59,522,344
その他の固定資産	6,379,160	6,379,160	0	6,379,160
車輛運搬具	208,791	208,791	0	208,791
器具及び備品	161,219	161,219	0	161,219
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
リサイクル預託金	9,150	9,150	0	9,150
資産の部合計	134,743,453	134,743,453	0	134,743,453
流動負債	2,305,184	2,305,184	0	2,305,184
事業未払金	2,210,885	2,210,885	0	2,210,885
職員預り金	92,038	92,038	0	92,038
仮受金	2,261	2,261	0	2,261
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	2,305,184	2,305,184	0	2,305,184
基本金	49,358,161	49,358,161	0	49,358,161
第3号基本金	49,358,161	49,358,161	0	49,358,161
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額	77,080,108	77,080,108	0	77,080,108
(うち当期活動増減差額)	9,775,221	9,775,221	0	9,775,221
純資産の部合計	132,438,269	132,438,269	0	132,438,269
負債及び純資産の部合計	134,743,453	134,743,453	0	134,743,453