

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	1,270,000	1,300,240	△ 30,240	
	障害福祉サービス等事業収入	91,716,000	91,082,197	633,803	
	受取利息配当金収入	284,000	279,515	4,485	
	その他の収入	144,000	130,355	13,645	
	事業活動収入計 (1)	93,414,000	92,792,307	621,693	
	支 出				
	人件費支出	63,778,000	63,054,800	723,200	
	事業費支出	7,442,000	6,970,917	471,083	
	事務費支出	7,601,000	7,000,889	600,111	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	1,270,000	1,354,521	△ 84,521	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	261,000	△ 261,000	
	事業活動支出計 (2)	80,091,000	78,642,127	1,448,873	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,323,000	14,150,180	△ 827,180	
	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	217000	216000	1000	
	施設整備等支出計 (5)	217,000	216,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 217,000	△ 216,000	△ 1,000	
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				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		13,106,000	13,934,180	△ 828,180	
前期末支払資金残高 (12)		66,536,765	66,536,765	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		79,642,765	80,470,945	△ 828,180	

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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		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	1,300,240	1,300,240	0	1,300,240
	障害福祉サービス等事業収入	91,082,197	91,082,197	0	91,082,197
	受取利息配当金収入	279,515	279,515	0	279,515
	その他の収入	130,355	130,355	0	130,355
	事業活動収入計 (1)	92,792,307	92,792,307	0	92,792,307
	支出				
	人件費支出	63,054,800	63,054,800	0	63,054,800
	事業費支出	6,970,917	6,970,917	0	6,970,917
	事務費支出	7,000,889	7,000,889	0	7,000,889
施設整備等による収支	就労支援事業支出	1,354,521	1,354,521	0	1,354,521
	流動資産評価損等による資金減少額	261,000	261,000	0	261,000
	事業活動支出計 (2)	78,642,127	78,642,127	0	78,642,127
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,150,180	14,150,180	0	14,150,180
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	216,000	216,000	0	216,000
	施設整備等支出計 (5)	216,000	216,000	0	216,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 216,000	△ 216,000	0	△ 216,000
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)		13,934,180	13,934,180	0	13,934,180
前期末支払資金残高 (11)		66,536,765	66,536,765	0	66,536,765
当期末支払資金残高 (10) + (11)		80,470,945	80,470,945	0	80,470,945

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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			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	1,300,240	942,405	357,835
		障害福祉サービス等事業収益	91,082,197	84,730,596	6,351,601
		経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000
		サービス活動収益計 (1)	92,382,437	85,683,001	6,699,436
	費 用	人件費	67,453,800	60,438,013	7,015,787
		事業費	6,970,917	7,956,707	△ 985,790
		事務費	7,000,889	5,058,312	1,942,577
		就労支援事業費用	1,987,994	1,544,210	443,784
減価償却費	1,254,487	1,255,130	△ 643		
サービス活動費用計 (2)	84,668,087	76,252,372	8,415,715		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		7,714,350	9,430,629	△ 1,716,279	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	279,515	277,559	1,956
		その他のサービス活動外収益	130,355	329,417	△ 199,062
		サービス活動外収益計 (4)	409,870	606,976	△ 197,106
	費 用	有価証券評価損	261,000	249,000	12,000
		サービス活動外費用計 (5)	261,000	249,000	12,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		148,870	357,976	△ 209,106
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,863,220	9,788,605	△ 1,925,385	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	13,384	△ 13,384
		その他特別損失		126,535	△ 126,535
	特別費用計 (9)		0	139,919	△ 139,919
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△ 139,919	139,919	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,863,220	9,648,686	△ 1,785,466	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		77,080,108	67,431,422	9,648,686
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		84,943,328	77,080,108	7,863,220
	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)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		84,943,328	77,080,108	7,863,220	

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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		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 就労支援事業収益	1,300,240	1,300,240	0	1,300,240
	益 障害福祉サービス等事業収益	91,082,197	91,082,197	0	91,082,197
	サービス活動収益計 (1)	92,382,437	92,382,437	0	92,382,437
	費 人件費	67,453,800	67,453,800	0	67,453,800
	用 事業費	6,970,917	6,970,917	0	6,970,917
	事務費	7,000,889	7,000,889	0	7,000,889
	就労支援事業費用	1,987,994	1,987,994	0	1,987,994
	減価償却費	1,254,487	1,254,487	0	1,254,487
	サービス活動費用計 (2)	84,668,087	84,668,087	0	84,668,087
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,714,350	7,714,350	0	7,714,350
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	279,515	279,515	0	279,515
	益 その他のサービス活動外収益	130,355	130,355	0	130,355
	サービス活動外収益計 (4)	409,870	409,870	0	409,870
	費用 有価証券評価損	261,000	261,000	0	261,000
	サービス活動外費用計 (5)	261,000	261,000	0	261,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	148,870	148,870	0	148,870
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,863,220	7,863,220	0	7,863,220
特別増減の部	収				
	益 特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,863,220	7,863,220	0	7,863,220
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	77,080,108	77,080,108	0	77,080,108
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	84,943,328	84,943,328	0	84,943,328
	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)	84,943,328	84,943,328	0	84,943,328

貸借対照表

平成 28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	83,299,619	68,841,949	14,457,670	流動負債	7,227,674	2,305,184	4,922,490
現金預金	52,476,614	25,811,471	26,665,143	事業未払金	1,849,739	2,210,885	△ 361,146
有価証券	0	15,261,000	△ 15,261,000	職員預り金	977,006	92,038	884,968
事業未収金	30,227,685	27,306,264	2,921,421	仮受金	1,929	2,261	△ 332
未収金	0	16,800	△ 16,800	賞与引当金	4,399,000	0	4,399,000
立替金	0	17,524	△ 17,524				
前払金	595,320	428,890	166,430				
固定資産	64,229,544	65,901,504	△ 1,671,960	固定負債	0	0	0
基本財産	57,913,632	59,522,344	△ 1,608,712	負債の部合計	7,227,674	2,305,184	4,922,490
建物	57,913,632	59,522,344	△ 1,608,712	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	6,315,912	6,379,160	△ 63,248	基本金	49,358,161	49,358,161	0
建物附属設備	203,940	0	203,940	第3号基本金	49,358,161	49,358,161	0
車両運搬具	4	208,791	△ 208,787	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	102,818	161,219	△ 58,401	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
リサイクル預託金	9,150	9,150	0	次期繰越活動増減差額	84,943,328	77,080,108	7,863,220
				(うち当期活動増減差額)	7,863,220	9,648,686	△ 1,785,466
				純資産の部合計	140,301,489	132,438,269	7,863,220
資産の部合計	147,529,163	134,743,453	12,785,710	負債及び純資産の部合計	147,529,163	134,743,453	12,785,710

貸借対照表内訳表

平成 28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	83,299,619	83,299,619	0	83,299,619
現金預金	52,476,614	52,476,614	0	52,476,614
事業未収金	30,227,685	30,227,685	0	30,227,685
前払金	595,320	595,320	0	595,320
固定資産	64,229,544	64,229,544	0	64,229,544
基本財産	57,913,632	57,913,632	0	57,913,632
建物	57,913,632	57,913,632	0	57,913,632
その他の固定資産	6,315,912	6,315,912	0	6,315,912
建物附属設備	203,940	203,940	0	203,940
車輛運搬具	4	4	0	4
器具及び備品	102,818	102,818	0	102,818
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	147,529,163	147,529,163	0	147,529,163
流動負債	7,227,674	7,227,674	0	7,227,674
事業未払金	1,849,739	1,849,739	0	1,849,739
職員預り金	977,006	977,006	0	977,006
仮受金	1,929	1,929	0	1,929
賞与引当金	4,399,000	4,399,000	0	4,399,000
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	7,227,674	7,227,674	0	7,227,674
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	84,943,328	84,943,328	0	84,943,328
(うち当期活動増減差額)	7,863,220	7,863,220	0	7,863,220
純資産の部合計	140,301,489	140,301,489	0	140,301,489
負債及び純資産の部合計	147,529,163	147,529,163	0	147,529,163