

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	2,510,000	2,600,045	△90,045	
	障害福祉サービス等事業収入	112,324,000	113,294,120	△970,120	
	受取利息配当金収入	11,000	2,095	8,905	
	その他の収入	98,000	90,950	7,050	
	事業活動収入計 (1)	114,943,000	115,987,210	△1,044,210	
	支出				
	人件費支出	73,993,000	75,491,106	△1,498,106	
	事業費支出	10,695,000	9,483,250	1,211,750	
	事務費支出	11,426,000	9,827,922	1,598,078	
	就労支援事業支出	2,570,000	2,554,108	15,892	
	事業活動支出計 (2)	98,684,000	97,356,386	1,327,614	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,259,000	18,630,824	△2,371,824	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,044,000	1,366,600	677,400	
	施設整備等支出計 (5)	2,044,000	1,366,600	677,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,044,000	△1,366,600	△677,400	
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	8,680	△8,680	
	その他の活動支出計 (8)	0	8,680	△8,680	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△8,680	8,680	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,215,000	17,255,544	△3,040,544	
前期末支払資金残高 (12)		0	80,470,945	△80,470,945	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,215,000	97,726,489	△83,511,489	

資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	2,600,045		
	障害福祉サービス等事業収入	113,294,120		
	受取利息配当金収入	2,095		
	その他の収入	90,950		
	事業活動収入計 (1)	115,987,210		
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	75,491,106		
	事業費支出	9,483,250		
	事務費支出	9,827,922		
	就労支援事業支出	2,554,108		
	事業活動支出計 (2)	97,356,386		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,630,824		
	収入			
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	1,366,600		
	施設整備等支出計 (5)	1,366,600		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,366,600		
	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
当期末支払資金残高	支出			
	その他の活動による支出	8,680		
	その他の活動支出計 (8)	8,680		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,680		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	17,255,544		
	前期末支払資金残高 (11)	80,470,945		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	97,726,489		

資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	2,600,045	2,600,045	0
	障害福祉サービス等事業収入	113,294,120	113,294,120	0
	受取利息配当金収入	2,095	2,095	0
	その他の収入	90,950	90,950	0
	事業活動収入計 (1)	115,987,210	115,987,210	0
	支出			
	人件費支出	75,491,106	75,491,106	0
	事業費支出	9,483,250	9,483,250	0
	事務費支出	9,827,922	9,827,922	0
	就労支援事業支出	2,554,108	2,554,108	0
	事業活動支出計 (2)	97,356,386	97,356,386	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,630,824	18,630,824	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,366,600	1,366,600	0
	施設整備等支出計 (5)	1,366,600	1,366,600	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,366,600	△1,366,600	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	8,680	8,680	0
	その他の活動支出計 (8)	8,680	8,680	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,680	△8,680	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		17,255,544	17,255,544	0
前期末支払資金残高 (11)		80,470,945	80,470,945	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		97,726,489	97,726,489	0

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	2,600,045	1,300,240	1,299,805
	障害福祉サービス等事業収益	113,294,120	91,082,197	22,211,923
	サービス活動収益計 (1)	115,894,165	92,382,437	23,511,728
	費 用			
	人件費	76,641,706	67,453,800	9,187,906
	事業費	9,483,250	6,970,917	2,512,333
	事務費	9,827,922	7,000,889	2,827,033
	就労支援事業費用	3,181,508	1,987,994	1,193,514
	減価償却費	1,048,987	1,254,487	△205,500
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	100,183,373	84,668,087	15,515,286
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,710,792	7,714,350	7,996,442
	収 益			
	受取利息配当金収益	2,095	279,515	△277,420
	その他のサービス活動外収益	90,950	130,355	△39,405
	サービス活動外収益計 (4)	93,045	409,870	△316,825
	費 用			
	有価証券評価損	0	261,000	△261,000
	サービス活動外費用計 (5)	0	261,000	△261,000
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	93,045	148,870	△55,825
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		15,803,837	7,863,220	7,940,617
特別増減の部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		15,803,837	7,863,220	7,940,617
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	84,943,328	77,080,108	7,863,220
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	100,747,165	84,943,328	15,803,837
	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)	100,747,165	84,943,328	15,803,837

事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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		法人合計		
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	2,600,045	
		障害福祉サービス等事業収益	113,294,120	
		サービス活動収益計 (1)	115,894,165	
	費 用	人件費	76,641,706	
		事業費	9,483,250	
		事務費	9,827,922	
		就労支援事業費用	3,181,508	
		減価償却費	1,048,987	
		サービス活動費用計 (2)	100,183,373	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,710,792	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,095	
		その他のサービス活動外収益	90,950	
		サービス活動外収益計 (4)	93,045	
	費 用			
		サービス活動外費用計 (5)	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	93,045	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,803,837	
特別増減の部	収 益			
		特別収益計 (8)	0	
	費 用			
		特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,803,837	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	84,943,328	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	100,747,165	
		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	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,747,165	

事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	2,600,045	2,600,045
		障害福祉サービス等事業収益	113,294,120	113,294,120
		サービス活動収益計 (1)	115,894,165	115,894,165
	費 用	人件費	76,641,706	76,641,706
		事業費	9,483,250	9,483,250
		事務費	9,827,922	9,827,922
		就労支援事業費用	3,181,508	3,181,508
		減価償却費	1,048,987	1,048,987
		サービス活動費用計 (2)	100,183,373	100,183,373
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,710,792	15,710,792
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,095	2,095
		その他のサービス活動外収益	90,950	90,950
		サービス活動外収益計 (4)	93,045	93,045
	費 用			
		サービス活動外費用計 (5)	0	0
特別増減の部		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	93,045	93,045
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,803,837	15,803,837
	収 益			
		特別収益計 (8)	0	0
	費 用			
繰越活動増減差額の部		特別費用計 (9)	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,803,837	15,803,837
		前期繰越活動増減差額 (12)	84,943,328	84,943,328
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	100,747,165	100,747,165
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,747,165	100,747,165
				0

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29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	104,906,484	83,299,619	21,606,865	流動負債	12,729,595	7,227,674	5,501,921
現金預金	56,137,943	52,476,614	3,661,329	事業未払金	4,753,471	1,849,739	2,903,732
事業未収金	48,124,251	30,227,685	17,896,566	その他の未払金	1,250,000	0	1,250,000
前払金	643,290	595,320	47,970	職員預り金	1,176,524	977,006	199,518
仮払金	1,000	0	1,000	仮受金	0	1,929	△1,929
				賞与引当金	5,549,600	4,399,000	1,150,600
固定資産	63,928,437	64,229,544	△301,107	固定負債	0	0	0
基本財産	56,304,920	57,913,632	△1,608,712	負債の部合計	12,729,595	7,227,674	5,501,921
建物	56,304,920	57,913,632	△1,608,712	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	7,623,517	6,315,912	1,307,605	基本金	49,358,161	49,358,161	0
建物附属設備	189,468	203,940	△14,472	第3号基本金	49,358,161	49,358,161	0
車両運搬具	1,215,464	4	1,215,460	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	200,755	102,818	97,937	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	17,830	9,150	8,680	次期繰越活動増減差額	100,747,165	84,943,328	15,803,837
				(うち当期活動増減差額)	15,803,837	7,863,220	7,940,617
				純資産の部合計	156,105,326	140,301,489	15,803,837
資産の部合計	168,834,921	147,529,163	21,305,758	負債及び純資産の部合計	168,834,921	147,529,163	21,305,758

貸借対照表内訳表

平成 29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	法人合計		
流動資産	104,906,484		
現金預金	56,137,943		
事業未収金	48,124,251		
前払金	643,290		
仮払金	1,000		
固定資産	63,928,437		
基本財産	56,304,920		
建物	56,304,920		
その他の固定資産	7,623,517		
建物附属設備	189,468		
車輛運搬具	1,215,464		
器具及び備品	200,755		
人件費積立資産	4,500,000		
修繕積立資産	1,500,000		
リサイクル預託金	17,830		
資産の部合計	168,834,921		
流動負債	12,729,595		
事業未払金	4,753,471		
その他の未払金	1,250,000		
職員預り金	1,176,524		
賞与引当金	5,549,600		
固定負債	0		
負債の部合計	12,729,595		
基本金	49,358,161		
第3号基本金	49,358,161		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	6,000,000		
人件費積立金	4,500,000		
修繕積立金	1,500,000		
次期繰越活動増減差額	100,747,165		
(うち当期活動増減差額)	15,803,837		
純資産の部合計	156,105,326		
負債及び純資産の部合計	168,834,921		

貸借対照表内訳表

平成 29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
流動資産	104,906,484	104,906,484	0
現金預金	56,137,943	56,137,943	0
事業未収金	48,124,251	48,124,251	0
前払金	643,290	643,290	0
仮払金	1,000	1,000	0
固定資産	63,928,437	63,928,437	0
基本財産	56,304,920	56,304,920	0
建物	56,304,920	56,304,920	0
その他の固定資産	7,623,517	7,623,517	0
建物附属設備	189,468	189,468	0
車輛運搬具	1,215,464	1,215,464	0
器具及び備品	200,755	200,755	0
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0
リサイクル預託金	17,830	17,830	0
資産の部合計	168,834,921	168,834,921	0
流動負債	12,729,595	12,729,595	0
事業未払金	4,753,471	4,753,471	0
その他の未払金	1,250,000	1,250,000	0
職員預り金	1,176,524	1,176,524	0
賞与引当金	5,549,600	5,549,600	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	12,729,595	12,729,595	0
基本金	49,358,161	49,358,161	0
第3号基本金	49,358,161	49,358,161	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
次期繰越活動増減差額	100,747,165	100,747,165	0
(うち当期活動増減差額)	15,803,837	15,803,837	0
純資産の部合計	156,105,326	156,105,326	0
負債及び純資産の部合計	168,834,921	168,834,921	0