平成24年度

財　務　諸　表

自：平成24年 4月 1日

至：平成25年 3月31日

〒525-0032
滋賀県草津市大路２丁目１１－１５

社会福祉法人　あすこみっと

第1号の1様式

資金収支計算書

（自） 平成 24年 4月 1日 （至） 平成 25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	820,000	920,234	△100,234	
		障害福祉サービス等事業収入	77,268,000	75,525,500	1,742,500	
		経常経費寄附金収入	33,621,035	48,641,924	△15,020,889	
		受取利息配当金収入	275,000	275,150	△150	
		その他の収入	20,000	26,352	△6,352	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	780,000	△780,000	
		事業活動収入計 (1)	112,004,035	126,169,160	△14,165,125	
	支出	人件費支出	53,435,000	51,389,396	2,045,604	
		事業費支出	8,821,000	6,740,823	2,080,177	
		事務費支出	6,839,000	5,972,980	866,020	
		就労支援事業支出	1,414,000	1,394,129	19,871	
		事業活動支出計 (2)	70,509,000	65,497,328	5,011,672	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		41,495,035	60,671,832	△19,176,797	
施設設備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	291,000	459,850	△168,850	
		施設整備等支出計 (5)	291,000	459,850	△168,850	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△291,000	△459,850	168,850	
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	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動による支出	9,000	9,150	△150	
		その他の活動支出計 (8)	6,009,000	6,009,150	△150	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△6,009,000	△6,009,150	150	
予備費支出 (10)			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			35,195,035	54,202,832	△19,007,797	

前期末支払資金残高 (12)	713,295	713,295	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,908,330	54,916,127	△19,007,797	

第2号の1様式

事業活動計算書

（自）　平成 24年　4月　1日　　（至）　平成 25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	920,234	0	920,234
		障害福祉サービス等事業収益	75,525,500	0	75,525,500
		経常経費寄附金収益	48,641,924	0	48,641,924
		サービス活動収益計 (1)	125,087,658	0	125,087,658
	費用	人件費	51,389,396	0	51,389,396
		事業費	6,740,823	0	6,740,823
		事務費	5,972,980	0	5,972,980
		就労支援事業費用	2,032,327	0	2,032,327
		減価償却費	1,467,781	0	1,467,781
		サービス活動費用計 (2)	67,603,307	0	67,603,307
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		57,484,351	0	57,484,351
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	275,150	0	275,150
		有価証券評価益	780,000	0	780,000
		その他のサービス活動外収益	26,352	0	26,352
		サービス活動外収益計 (4)	1,081,502	0	1,081,502
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,081,502	0	1,081,502
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			58,565,853	0	58,565,853
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	65,559,975	0	65,559,975
		特別収益計 (8)	65,559,975	0	65,559,975
	費用	基本金組入額	48,621,924	0	48,621,924
		特別費用計 (9)	48,621,924	0	48,621,924
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		16,938,051	0	16,938,051
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			75,503,904	0	75,503,904
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△22,942	△22,942	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		75,480,962	△22,942	75,503,904
	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)		6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		69,480,962	△22,942	69,503,904

第3号の1様式

貸借対照表

平成 25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	57,875,791	713,295	57,162,496	流動負債	2,959,664	0	2,959,664
現金預金	22,870,319	713,295	22,157,024	事業未払金	1,885,251	0	1,885,251
有価証券	15,780,000	0	15,780,000	職員預り金	1,072,310	0	1,072,310
事業未収金	18,778,432	0	18,778,432	仮受金	2,103	0	2,103
前払金	368,260	0	368,260				
仮払金	78,780	0	78,780				
固定資産	69,922,996	0	69,922,996	固定負債	0	0	0
基本財産	62,739,768	0	62,739,768	負債の部合計	2,959,664	0	2,959,664
建物	62,739,768	0	62,739,768	純資産の部			
その他の固定資産	7,183,228	0	7,183,228	基本金	49,358,161	736,237	48,621,924
車輌運搬具	843,056	0	843,056	第３号基本金	49,358,161	736,237	48,621,924
器具及び備品	331,022	0	331,022	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	4,500,000	0	4,500,000	その他の積立金	6,000,000	0	6,000,000
修繕積立資産	1,500,000	0	1,500,000	人件費積立金	4,500,000	0	4,500,000
リサイクル預託金	9,150	0	9,150	修繕積立金	1,500,000	0	1,500,000
				次期繰越活動増減差額	69,480,962	△22,942	69,503,904
				（うち当期活動増減差額）	75,503,904	0	75,503,904
				純資産の部合計	124,839,123	713,295	124,125,828
資産の部合計	127,798,787	713,295	127,085,492	負債及び純資産の部合計	127,798,787	713,295	127,085,492

別紙5

財　産　目　録

平成 25年　3月 31日 現在

（単位：円）

資産・負債の内訳		金　額
Ⅰ　資産の部		
1　流動資産		
現金預金		22,870,319
普通預金	残高証明書を参照	22,870,319
有価証券	残高証明書を参照	15,780,000
事業未収金	別紙明細	18,778,432
前払金	別紙明細	368,260
仮払金	別紙明細	78,780
	流動資産合計	57,875,791
2　固定資産		
(1)　基本財産		
建物	草津市大路2丁目11-15　(601.01㎡)	62,739,768
	基本財産合計	62,739,768
(2)　その他の固定資産		
車輌運搬具	固定資産台帳参照	843,056
器具及び備品	固定資産台帳参照	331,022
人件費積立資産	残高証明書を参照	4,500,000
修繕積立資産	残高証明書を参照	1,500,000
リサイクル預託金	車輌リサイクル預託金	9,150
	その他の固定資産合計	7,183,228
	固定資産合計	69,922,996
	資産合計	127,798,787
Ⅱ　負債の部		
1　流動負債		
事業未払金	別紙明細	1,885,251
職員預り金	別紙明細	1,072,310
仮受金	別紙明細	2,103
	流動負債合計	2,959,664
2　固定負債		
	固定負債合計	0
	負債合計	2,959,664
	差引純資産	124,839,123

平成２４年度

社会福祉法人　あすこみっと

監査報告書

社会福祉法人あすこみっとの平成２４年度事業活動収支計算書、事業活動収支内訳表、貸借対照表、収支決算内訳表、財産目録等、関係帳票について監査した結果、適正であると求めます。

平成２５年度５月１３日

監事　森　晃一

監事　両藤崇浩