

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人 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	945,037	△ 25,037	
	障害福祉サービス等事業収入	64,008,000	63,676,217	331,783	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	275,000	277,599	△ 2,599	
	その他の収入	25,000	36,586	△ 11,586	
	事業活動収入計 (1)	65,228,000	64,955,439	272,561	
	支 出				
	人件費支出	52,946,500	52,591,731	354,769	
	事業費支出	6,400,000	6,081,324	318,676	
施設整備等による収支	事務費支出	5,412,900	4,842,700	570,200	
	就労支援事業支出	1,220,000	1,099,719	120,281	
	流動資産評価増等による資金減少額	0	270,000	△ 270,000	
	事業活動支出計 (2)	65,979,400	64,885,474	1,093,926	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 751,400	69,965	△ 821,365	
	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)		△ 751,400	69,965	△ 821,365	
前期末支払資金残高 (12)		54,506,385	54,916,127	△ 409,742	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		53,754,985	54,986,092	△ 1,231,107	

資金収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	945,037	945,037	0	945,037
		障害福祉サービス等事業収入	63,676,217	63,676,217	0	63,676,217
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	20,000
		受取利息配当金収入	277,599	277,599	0	277,599
		その他の収入	36,586	36,586	0	36,586
	事業活動収入計 (1)		64,955,439	64,955,439	0	64,955,439
	支出	人件費支出	52,591,731	52,591,731	0	52,591,731
		事業費支出	6,081,324	6,081,324	0	6,081,324
		事務費支出	4,842,700	4,842,700	0	4,842,700
		就労支援事業支出	1,099,719	1,099,719	0	1,099,719
		流動資産評価損等による資金減少額	270,000	270,000	0	270,000
事業活動支出計 (2)		64,885,474	64,885,474	0	64,885,474	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		69,965	69,965	0	69,965	
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)		69,965	69,965	0	69,965	
前期末支払資金残高 (11)		54,916,127	54,916,127	0	54,916,127	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		54,986,092	54,986,092	0	54,986,092	

事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	945,037	920,234	24,803
	障害福祉サービス等事業収益	63,676,217	75,525,500	△ 11,849,283
	経常経営寄附金収益	20,000	48,621,924	△ 48,621,924
	サービス活動収益計 (1)	64,641,254	125,067,658	△ 60,446,404
	費 用			
	人件費	52,591,731	51,389,396	1,202,335
	事業費	6,081,324	6,740,823	△ 659,499
	事務費	4,842,700	5,972,980	△ 1,130,280
	就労支援事業費用	1,737,917	2,032,327	△ 294,410
サービス活動増減の部	減価償却費	1,481,307	1,467,781	13,526
	サービス活動費用計 (2)	66,734,979	67,603,307	△ 868,328
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,093,725	57,464,351	△ 59,578,076
	収 益			
	受取利息配当金収益	277,599	275,150	2,449
	有価証券評価益	0	780,000	△ 780,000
	その他のサービス活動外収益	36,586	26,352	10,234
	サービス活動外収益計 (4)	314,185	1,081,502	△ 767,317
	費用			
	有価証券評価損	270,000	0	270,000
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	270,000	0	270,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	44,185	1,081,502	△ 1,037,317
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,049,540	58,565,853	△ 60,615,393
	収 益			
	固定資産売却額	0	65,559,975	△ 65,559,975
	特別収益計 (8)	0	65,559,975	△ 65,559,975
	費用			
	基本金組入額	0	48,621,924	△ 48,621,924
	特別費用計 (9)	0	48,621,924	△ 48,621,924
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	16,938,051	△ 16,938,051
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,049,540	75,503,904	△ 77,553,444
	前期繰越活動増減差額 (12)	69,480,962	△ 22,942	69,503,904
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	67,431,422	75,480,962	△ 8,049,540
	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	6,000,000	△ 6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	67,431,422	69,480,962	△ 2,049,540

事業活動内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人 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 益	就労支援事業収益	945,037	945,037	0	945,037
		障害福祉サービス等事業収益	63,676,217	63,676,217	0	63,676,217
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計 (1)	64,641,254	64,641,254	0	64,641,254
	費 用	人件費	52,591,731	52,591,731	0	52,591,731
		事業費	6,081,324	6,081,324	0	6,081,324
		事務費	4,842,700	4,842,700	0	4,842,700
		就労支援事業費用	1,737,917	1,737,917	0	1,737,917
		減価償却費	1,481,307	1,481,307	0	1,481,307
		サービス活動費用計 (2)	66,734,979	66,734,979	0	66,734,979
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,093,725	△ 2,093,725	0	△ 2,093,725	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	277,599	277,599	0	277,599
		その他のサービス活動外収益	36,586	36,586	0	36,586
		サービス活動外収益計 (4)	314,185	314,185	0	314,185
	費 用	有価証券評価損	270,000	270,000	0	270,000
		サービス活動外費用計 (5)	270,000	270,000	0	270,000
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	44,185	44,185	0	44,185
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 2,049,540	△ 2,049,540	0	△ 2,049,540	
特別増減の部	収 益					
	費 用	特別収益計 (8)	0	0	0	0
		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)		△ 2,049,540	△ 2,049,540	0	△ 2,049,540	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	69,480,962	69,480,962	0	69,480,962
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	67,431,422	67,431,422	0	67,431,422
		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)	67,431,422	67,431,422	0	67,431,422

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人 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	56,540,839	57,875,791	△ 1,335,502	流動負債	1,554,197	2,959,664	△ 1,405,467
現金預金	22,287,180	22,870,319	△ 603,139	事業未払金	1,552,629	1,885,251	△ 332,622
有価証券	15,510,000	15,780,000	△ 270,000	職員預り金	0	1,072,319	△ 1,072,319
事業未収金	18,120,614	18,778,432	△ 657,818	仮受金	1,568	2,103	△ 535
未収金	580	0	580				
未収補助金	39,000	0	39,000				
立替金	86,525	0	86,525				
前払金	516,390	388,200	148,190				
仮払金	0	78,780	△ 78,780				
固定資産	67,403,491	69,922,396	△ 2,519,505	固定負債	0	0	0
基本財産	61,131,056	62,739,768	△ 1,608,712	負債の部合計	1,554,197	2,959,664	△ 1,405,467
建物	61,131,056	62,739,768	△ 1,608,712	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	6,672,435	7,183,228	△ 510,793	基本金	49,358,161	49,358,161	0
車輜運搬具	429,698	342,056	△ 413,358	第3号基本金	49,358,161	49,358,161	0
器具及び備品	233,587	331,022	△ 97,435	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	67,431,422	69,480,962	△ 2,049,540
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,049,540	75,583,904	△ 77,553,444
				純資産の部合計	122,789,583	124,839,123	△ 2,049,540
資産の部合計	124,343,780	127,798,787	△ 3,455,007	負債及び純資産の部合計	124,343,780	127,798,787	△ 3,455,007

貸借対照表内訳表

平成 26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	56,540,289	56,540,289	0	56,540,289
現金預金	22,267,180	22,267,180	0	22,267,180
有価証券	15,510,000	15,510,000	0	15,510,000
事業未収金	18,120,614	18,120,614	0	18,120,614
未収金	580	580	0	580
未収補助金	39,000	39,000	0	39,000
立替金	86,525	86,525	0	86,525
前払金	516,390	516,390	0	516,390
固定資産	67,803,491	67,803,491	0	67,803,491
基本財産	61,131,056	61,131,056	0	61,131,056
建物	61,131,056	61,131,056	0	61,131,056
その他の固定資産	6,672,435	6,672,435	0	6,672,435
車輛運搬具	429,698	429,698	0	429,698
器具及び備品	233,587	233,587	0	233,587
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	124,343,780	124,343,780	0	124,343,780
流動負債	1,554,197	1,554,197	0	1,554,197
事業未払金	1,552,629	1,552,629	0	1,552,629
仮受金	1,568	1,568	0	1,568
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	1,554,197	1,554,197	0	1,554,197
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	67,431,422	67,431,422	0	67,431,422
(うち当期活動増減差額)	△ 2,049,540	△ 2,049,540	0	△ 2,049,540
純資産の部合計	122,789,583	122,789,583	0	122,789,583
負債及び純資産の部合計	124,343,780	124,343,780	0	124,343,780